

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2022 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/206/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 177/2022 Wójta Gminy Olszówka z 27.01.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/209/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 25.02.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/213/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 10.03.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/217/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 196/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 12.04.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 198/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 26.04.2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2022 rok **zmniejsza się o kwotę 513.138,11 zł** tj. do kwoty **27.343.884,14 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.962,89 zł**, tj. do kwoty **19.137.002,14 zł**,
- 2) **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 576.101,00 zł**, tj. do kwoty **8.206.882,00 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 **zmniejsza się o kwotę 22.815,00 zł**, tj. do kwoty **4.255.587,70 zł**;

3. W § 1 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **39.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”.

Załącznik Nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

4. W § 1 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **134.130,00 zł**”.

5. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok **zmniejsza się o kwotę 301.500,11 zł**, tj. do kwoty **32.202.853,59 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.762,89 zł**, tj. do kwoty **18.717.378,59 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 435.263,00 zł**, tj. do kwoty **13.485.475,00 zł**;

6. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zmniejsza się o kwotę 22.815,00 zł**, tj. do kwoty **4.255.587,70 zł**;

7. W § 2 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **39.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”;

8. W § 2 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **134.130,00 zł**”;

9. W § 3 uchwały **kwotę deficytu zwiększa się o kwotę 211.638,00 zł**, tj. do kwoty **4.858.969,45 zł**,
 10. W § 4 uchwały ust. 1 kwotę **przychodów zwiększa się o 211.638,00 zł**, tj. do kwoty **5.395.637,45 zł**;
 11. **§10b** uchwały otrzymuje brzmienie:

„10b. Dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.789,89 zł przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 10”..

Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zmniejsza się o kwotę 513.138,11 zł**,

w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne			781.620,00	291.296,89
010			694.963,00	
	01044		694.963,00	
		6090	694.963,00	
600			85.388,00	137.250,00
	60016		85.388,00	
		6090	85.388,00	
	60017			137.250,00
		6300		137.250,00
750				134.202,89
	75023			134.130,00
		2057		67.130,00
		6257		67.000,00
	75095			72,89
		0970		72,89
801				4.000,00
	80101			4.000,00
		2030		4.000,00
852			1.269,00	13.948,00
	85295		1.269,00	13.948,00
		0970		13.948,00
		2700	1.269,00	
855				1.896,00
	85595			1.896,00
		0970		1.896,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			22.815,00	
855			22.815,00	
	85501		22.815,00	
		2060	22.815,00	
	Ogółem		804.435,00	291.296,89

13. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 301.500,11 zł**,

w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			878.376,85	599.691,74
010			694.963,00	10.000,00
	01043			10.000,00
		6050		10.000,00
	01044		694.963,00	
		6050	694.963,00	

600			160.000,00	365.500,00
	60014			173.500,00
		4520		13.500,00
		6300		160.000,00
	60016			50.000,00
		4270		50.000,00
		6050	160.000,00	
	60017			142.000,00
		6050		142.000,00
750			1.000,00	135.202,89
	75023			134.130,00
		4217		60.000,00
		4307		5.000,00
		4707		2.130,00
		6067		67.000,00
	75075		1.000,00	1.000,00
		4210	1.000,00	
		4300		1.000,00
	75095			72,89
		4010		60,97
		4110		10,43
		4120		1,49
801			2.000,00	6.000,00
	80101		2.000,00	6.000,00
		4210		2.300,00
		4240		1.700,00
		4270		2.000,00
		4300	2.000,00	
852			998,00	13.677,00
	85219		998,00	998,00
		4210	998,00	
		4440		998,00
	85295			12.679,00
		3110		12.573,00
		4010		74,00
		4110		14,00
		4120		2,00
		4210		16,00
855				1.896,00
	85595			1.896,00
		3110		1.840,00
		4010		45,00
		4110		9,00
		4120		2,00
921			19.415,85	26.615,85
	92109		19.415,85	18.615,85
		4210	19.415,85	
		4270		17.265,85
		4300		650,00
		6050		700,00
	92195			8.000,00
		4210		5.000,00
		4300		3.000,00
926				40.800,00
	92601			40.800,00
		4210		800,00

		6050		40.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			22.815,00	
855			22.815,00	
	85501		22.815,00	
		3110	22.740,00	
		4300	75,00	
	Ogółem		901.191,85	599.691,74

14. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 211.638,00 zł**, w tym:

- § 957 zwiększa się o kwotę 211.638,00 zł

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

15. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:

1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w nazewnictwie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka zmniejsza się dofinansowanie w ramach programu Polski Ład o kwotę 694.963,00 zł, tj. do kwoty 4.588.513,00 zł,

2) w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.499.407)” na „Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.414.019),

3) wydatki majątkowe **zmniejsza się o kwotę 435.263,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo	694.963,00	10.000,00
	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Łubianka		10.000,00
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.588.513))	694.963,00	
600			Transport i łączność	308.000,00	450.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie		160.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka -Głębokie	160.000,00	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka- Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.414.019)	40.000,00	
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja	30.000,00	
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie - dokumentacja		20.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie - dokumentacja		50.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce		130.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzewacie		55.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej		35.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie	78.000,00	
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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700,00
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie		700,00
926			Kultura fizyczna		40.000,00
	92601	6050	Nawodnienie boiska sportowego w m. Głębokie		40.000,00
			Razem	1.002.963,00	567.700,00

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

16. 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 2022 roku **zmniejsza się o kwotę 22.815,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
855			22.815,00		22.815,00	
	85501		22.815,00		22.815,00	
		2060	24.118,00			
		3110			22.740,00	
		4300			75,00	
	Ogółem		22.815,00		22.815,00	

17. W załączniku Nr 6 do uchwały zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 160.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł, tj. do kwoty 485.000,00 zł;

18. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 8 do Uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok:

- **Sołectwo Adamin** w nazwie przedsięwzięcia skreśla się „wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Adaminie”, w rozdziale 92109: § 4210 zmniejsza się kwotę 12.415,85 zł, § 4270 zwiększa się o kwotę 11.765,85 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 650,00 zł;
- **Sołectwo Krzewata** w nazwie przedsięwzięcia skreśla się „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie”, w rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w rozdziale 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 700,00 zł, w rozdziale 92601 § 4210 zwiększa się o kwotę 800,00 zł;
- **Sołectwo Umień** w nazwie przedsięwzięcia skreśla się „wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Adaminie”, w rozdziale 92109: § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, § 4270 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł.

§ 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 XXXVII/222/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 maja 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji
rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień	Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień
801			Oświata i wychowanie	39.650,00	39.650,00
	80195		Pozostała działalność – przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	39.650,00	39.650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		39.650,00
			Razem	39.650,00	39.650,00

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody z Funduszu Pomocy	Wydatki
			1.Nadanie numeru PESEL (zadanie zlecone)	72,89	72,89
750	75095		Administracja publiczna- pozostała działalność	72,89	72,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1,49
			2.Jednorazowe świadczenie 300,00 zł + obsługa zadania (zadanie zlecone)	6.732,00	6.732,00
852	85295		Pomoc społeczna- pozostała działalność	6.732,00	6.732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.732,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		74,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38,50
		4300	Zakup usług pozostałych`		3,50
			3.Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia (zadanie zlecone)	7.216,00	7.216,00
852	85295		Pomoc społeczna – pozostała działalność	7.216,00	7.216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.216,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7.200,00
		4210	Zakup materiałów		16,00
			4.Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadanie własne)	873,00	873,00
852	85295		Pomoc społeczna – pozostała działalność	873,00	873,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873,00	
		3110	Świadczenia społeczne		873,00
			5.Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	1.896,00	1.896,00
855	85595		Rodzina - pozostała działalność	1.896,00	1.896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.896,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		45,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
			Ogółem	16.789,89	16.789,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/222/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody j.s.t. 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	859.385,13	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.423.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	913.252,32	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		536.668,00
	RAZEM	5.395.637,45	536.668,00

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.045.037,00
	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Łubianka	10.000,00
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.588.513)	4.935.037,00
	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszówce	100.000,00
600			Transport i łączność	5.332.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie	485.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	141.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka-Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.414.019)	3.644.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja	20.000,00
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie - dokumentacja	20.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie - dokumentacja	50.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce	310.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzewacie	125.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	135.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie	122.000,00
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	32.500,00
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	32.500,00
801			Oświata i wychowanie	116.300,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem	30.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance	43.150,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim	43.150,00
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	1.022.638,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	684.286,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	310.652,00
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	27.700,00
926			Kultura fizyczna	1.800.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	1.522.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	210.000,00
	92601	6050	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	28.000,00
	92601	6050	Nawodnienie boiska sportowego w m. Głębokie	40.000,00
			Ogółem	13.485.475,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/222/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 maja 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przychody z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	673.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	673.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00
			Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 (§ 905)	31.740,45
.			Wydatki	704.740,45
900	90002		Gospodarka odpadami	704.740,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4210	Zakup materiałów	600,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643.279,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/222/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 maja 2022 r.

W/w Uchwałą Rady Gminy dochody gminy zmniejsza się o kwotę 513.138,11 zł, wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 301.500,11 zł.

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 211.638,00 zł, tj. do kwoty 4.858.969,45 zł.

Na pokrycie deficytu zwiększa się przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 211.638,00 zł, tj. do kwoty 913.252,32 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dokonuje się korekty planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych do wysokości maksymalnego dofinansowania zgodnie z otrzymanymi promesami na zadania:

- w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** - zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – zmniejszenie o kwotę 694.963 zł, tj. do kwoty 4.588.513 zł.

- w **dz. 600 Transport i łączność** – zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka-Tomaszew zmniejszenie o kwotę 85.388 zł, tj. do kwoty 3.414.019 zł.

Zwiększa się plan dochodów:

W **dz. 600 Transport i łączność** wprowadza się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Złota, Zawadka, Krzewata i Ostrów zgodnie z podpisaną Umową w kwocie 137.250,00 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna:**

- wprowadza się plan dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu w kwocie 134.130,00 zł, w tym na wydatki bieżące 67.130,00 zł obejmujące zakup komputerów dla Urzędu edukację cyfrową urzędników oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz wydatki majątkowe w kwocie 67.000,00 zł na zakup serwera i napędu taśmowego,

- w zakresie pozostałej działalności dochody otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania w zakresie nadawania numeru PESEL – 72,89 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – wprowadza się plan dotacji w szkołach podstawowych na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 4.000,00 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna i w dz. 855 Rodzina:**

wprowadza się plan środków z utworzonego Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w dz. 852 w kwocie 12.679,00 zł, w tym na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę zadania w kwocie 4.590,00 zł i jednocześnie przenosi się do paragrafu 0970 wcześniej wprowadzone środki w § 2700 na wypłatę tego świadczenia w kwocie 2.142,00 zł, na świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 7.216,00 zł oraz na zadanie własne na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 873,00 zł, w dz. 855 – na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.896,00 zł.

Wprowadza się kolejny załącznik do Uchwały budżetowej określający plan dochodów z Funduszu Pomocy i plan wydatków nimi finansowanych.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 855 Rodzina** zmniejsza się plan dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 22.815,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :**

- dodaje się zadanie inwestycyjne – Budowa przyłącza wodociągowego w m. Łubianka w kwocie 10.000,00 zł, przyłącze doprowadzające wodę do przepompowni ścieków w celu czyszczenia zbiornika,

- zmniejsza się wydatki na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka o kwotę 694.963,00 zł zgodnie ze zmianą kwoty dofinansowania zadania w ramach Polskiego Ładu po rozstrzygnięciach przetargowych i zmianie promesy,

W dz. 600 Transport i łączność:

- zwiększa się plan wydatków na opłaty za zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej kanalizacji sanitarnej – 13.500,00 zł,

- zwiększa się plan pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie o kwotę 160.000.00,00 zł. tj. do kwoty 485.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 50.000,00 zł,

w zakresie inwestycji na drogach gminnych:

- zmniejsza się plan wydatków na Przebudowę drogi gminnej Nr G496054P Olszówka - Głębokie o kwotę 160.000,00 zł,

- Przebudowa drogi Olszówka - Tomaszew zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł, w tym zmniejsza się udział dofinansowania w ramach Polskiego Ładu o kwotę 85.388 zł, z własnych środków zwiększa się udział o 45.388 zł, w tym głównie na pokrycie kosztów nadzoru budowlanego,

- Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł, zadanie ujmuje się jako wieloletnie w WPF,

- wprowadza się nowe zadania dotyczące wykonania dokumentacji na Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr G 496016P w Krzewacie – 20.000 zł oraz na Budowę drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie – 50.000,00 zł, wykonanie dokumentacji planuje się w okresie 2-letnim, tj. na lata 2022-2023;

- zwiększa się plan wydatków na przebudowy dróg wewnętrznych o kwotę 142.000,00 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków na przebudowę drogi w Ostrowie o kwotę 78.000 zł, zwiększa się natomiast na przebudowy dróg w Zawadce– 130.000 zł, w Krzewacie – 55.000 zł, w Złotej – 35.000 zł

w dz. 750 Administracja publiczna:

- w urzędzie gminy wprowadza się plan wydatków na realizację opisanego wyżej projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 134.130,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 67.000,00 zł,

- w zakresie promocji gminy -przeniesienia planu wydatków między paragrafami,

- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy,

w dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych, na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w SP Głębokie zgodnie z otrzymaną dotacją 4.000,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w SP Łubianka;

w dz. 852 Pomoc społeczna:

– przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie utrzymania GOPS,

- w zakresie pozostałej działalności wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 12.679,00 zł;

w dz. 855 Rodzina:

- w zakresie pozostałej działalności wydatki na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 1.896,00 zł;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- dokonuje się zmian w związku ze zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich sołectw Adamin, Krzewata i Umień, zmniejsza się wydatki na utrzymanie świetlic o kwotę 800,00 zł, oraz przenosi się plan wydatków między paragrafami, w tym zwiększa się wydatki inwestycyjne o 700,00 zł,

- w zakresie pozostałej działalności kulturalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł,

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich zwiększa się na wyposażenie boiska w Krzewacie 800,00 zł,

- na wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Głębokiem wprowadza się plan wydatków w kwocie 40.000 zł..

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 855 Rodzina** zmniejsza się plan wydatków na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 22.815,00 zł zgodnie z otrzymaną zmianą w planie dotacji.

W części normatywnej uchwały wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.650,00 zł i jednocześnie wprowadza się dodatkowy załącznik - *Załącznik 5a Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku*. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę” w zakresie organizacji wycieczek szkolnych.

Dochody i wydatki na powyższe zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 196/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 12.04.2022 r. w dz. 801 rozdział 80195 po stronie dochodów w paragrafie 2020, po stronie wydatków w paragrafie 4300.

Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 8 dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym wprowadza się dodatkowo przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 w kwocie 31.740,45 zł.

Na wniosek sołectw Adamin, Krzewata i Umień dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszy sołeckich.