

UCHWAŁA NR XLIII/249/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 21 grudnia 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 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 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.,
- Uchwałą Nr XXXVII/222/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.05.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 207/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 30.05.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/229/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.06.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/232/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 14.07.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 218/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 28.07.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 23.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 227/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 7.09.2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/235/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.09.2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/238/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 21.10.2022 r.,
- Uchwałą Nr XLII/242/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.11.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Olszówka z dnia 2.12.2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 9.540,07 zł** tj. do kwoty **38.092.192,65 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.540,07 zł**, tj. do kwoty **29.795.927,78 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 89,07 zł**, tj. do kwoty **5.615.694,40 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 9.540,07**, tj. do kwoty **40.241.162,10 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.540,07 zł**, tj. do kwoty **26.580.891,81 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 89,07 zł**, tj. do kwoty **5.615.694,40 zł**;

5. W § 10b uchwały dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **zwiększa się o kwotę 3.951,00 zł**, tj. do kwoty **62.683,19 zł**;

6. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 9.540,07 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne			1.704.570,00	1.714.021,00
400				1.704.570,00
	40095			1.704.570,00
		0840		1.230.750,00

		0970		369.250,00
		2180		104.570,00
758				1.951,00
	75814			1.951,00
		2100		1.951,00
853			104.570,00	
	85395		104.570,00	
		2180	104.570,00	
854				2.000,00
	85495			2.000,00
		2100		2.000,00
855				1.500,00
	85504			1.500,00
		2690		1.500,00
900			1.600.000,00	
	90095		1.600.000,00	
		0970	1.600.000,00	
921				4.000,00
	92109			4.000,00
		0970		4.000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				89,07
855				89,07
	85503			89,07
		2010		89,07
	Ogółem		1.704.570,00	1.714.110,07

7. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 9.540,07 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			1.627.587,00	1.637.038,00
400				1.602.091,00
	40095			1.602.091,00
		4010		1.400,00
		4110		4.857,00
		4120		696,00
		4170		27.000,00
		4210		1.243.138,00
		4300		325.000,00
700			6.000,00	6.000,00
	70005		6.000,00	
		4270	6.000,00	
	70007			6.000,00
		4270		6.000,00
750			2.000,00	2.000,00
	75075		2.000,00	2.000,00
		4210	2.000,00	
		4300		2.000,00
754			3.000,00	3.000,00
	75412		3.000,00	3.000,00
		4210	3.000,00	
		4430		3.000,00
801			8.500,00	10.451,00
	80101		8.500,00	8.500,00
		4210	8.500,00	
		4240		8.500,00

	80195			1.951,00
		4750		1.630,00
		4850		321,00
853			2.091,00	
	85395		2.091,00	
		4010	1.400,00	
		4110	240,00	
		4120	34,00	
		4210	417,00	
854				2.000,00
	85495			2.000,00
		3290		2.000,00
855			54,00	1.554,00
	85504		54,00	1.554,00
		4010		1.500,00
		4110		54,00
		4410	54,00	
900			1.600.000,00	
	90095		1.600.000,00	
		4110	4.617,00	
		4120	662,00	
		4170	27.000,00	
		4210	1.242.721,00	
		4300	325.000,00	
921			5.942,00	9.942,00
	92109			9.000,00
		4210		9.000,00
	92195		5.942,00	942,00
		4110	772,00	
		4120	170,00	
		4260		942,00
		4300	5.000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				89,07
855				89,07
	85503			89,07
		4010		74,00
		4110		13,53
		4120		1,54
	Ogółem		1.627.587,00	1.637.127,07

8. 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 **zwiększa się o kwotę 89,07 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
855				89,07		89,07
	85503			89,07		89,07
		2010		89,07		
		4010				74,00
		4110				13,53
		4120				1,54
	Ogółem			89,07		89,07

9. W załączniku Nr 6 do uchwały w zakresie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola zmniejsza się o kwotę 20,00 zł,
- 2) w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego przedszkola zwiększa się o kwotę 20,00 zł,

10. W załączniku Nr 10 do Uchwały **zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane o kwotę 3.951,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dochody z Funduszu Pomocy		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1a. Edukacja dzieci z Ukrainy (zadanie własne)				1.951,00		1.951,00
758	75814			1.951,00		
		2100		1.951,00		
801	80195					1.951,00
		4750				1.630,00
		4850				321,00
4a.stypendia i zasiłki szkolne(zadanie własne)				2.000,00		2.000,00
854	85495			2.000,00		2.000,00
		2100		2.000,00		
		3290				2.000,00
	Ogółem			3.951,00		3.951,00

11. W załączniku Nr 11 do Uchwały – Dochody z Funduszu COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane, w zakresie wypłaty dodatku węglowego, dodatków z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dokonuje się podziału środków na:

- wypłata dodatku węglowego – 3.673.469,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 100.000,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 104.570,00 zł.

Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

Dochody z Funduszu COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Dochody i wydatki z Funduszu COVID-19	11.880.651,29	11.880.651,29
			1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2	80,00	80,00
851	85195		Ochrona zdrowia- pozostała działalność	80,00	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00
			2. Wypłata dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym:	3.878.039,00	3.878.039,00
			Wypłata dodatku węglowego	3.673.469,00	3.673.469,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.673.469,00	3.673.469,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.673.469,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3.600.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.207,00
		4260	Zakup energii		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	100.000,00	100.000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,00	100.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		98.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.581,00
		4300	Zakup usług pozostałych		419,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	104.570,00	104.570,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104.570,00	2.091,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	104.570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417,00

801	80101		Szkoły podstawowe		102.479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102.479,00
			3.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8.002.532,29	8.002.532,29
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4.588.513,29	4.588.513,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.588.513,29	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka		4.588.513,29
600	60016		Transport i łączność	3.414.019,00	3.414.019,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.414.019,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka- Tomaszew		3.414.019,00

Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 z Funduszu COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
			Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 z Funduszu COVID-19 (§ 905) i wydatki nimi finansowane	366.300,00	366.300,00
			1. Utworzenie Laboratoriów Przyszłości		116.300,00
801	80101		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, w tym:		116.300,00
		6050	Szkoła Podstawowa w Głębokiem – wydatki inwestycyjne		30.000,00
		6050	Szkoła Podstawowa w Łubiance – wydatki inwestycyjne		43.150,00
		6050	Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim – wydatki inwestycyjne		43.150,00
			2. Środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”		250.000,00
750	75023		Administracja publiczna – Urząd gminy		17.728,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.728,28
801	80101		Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe		227.781,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46.803,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		180.978,72
851	85195		Ochrona zdrowia – pozostała działalność		4.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.490,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/249/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwałą Nr XLIII/249/2022 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 9.540,07 zł.**

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 758 Różne rozliczenia:** środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 1.951,00 zł;

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy o kwotę 2.000,00 zł;

w **dz. 855 Rodzina:**

- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny – 1.500,00 zł;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody przez sołectwo Ponętów Górny Drugi w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 855 Rodzina:** zwiększenie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 89,07 zł.

Ponadto w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikowania środków dotyczących wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem energii dokonuje się następujących zmian w klasyfikacji dochodów:

- w dochodach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw planowane dochody w kwocie 104.570,00 zł przenosi się z dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 do dz. 400 /*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*/ rozdz. 40095 § 2180,

- dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych planowane dochody w kwocie 1.600.000,00 zł przenosi się z dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 do dz. 400 rozdz. 40095, w tym w § 0840 /*wpływy ze sprzedaży wyrobów*/ w kwocie 1.230.750,00 zł, tj. w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł za tonę, oraz w § 0970 różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu w kwocie 369.250,00 zł

Zwiększenia w zakresie wydatków gminy zgodnie z otrzymanymi środkami:

- z Funduszu Pomocy- w dz. 801 na zadania oświatowe – 1.951,00 zł, oraz w dz. 854 na stypendia – 2.000,00 zł, z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny - wynagrodzenia – 1.500,00 zł,

- otrzymana nagroda w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim,

- w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej – na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 89,07 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Ponadto zgodnie z w/w wytycznymi Ministerstwa Finansów:

- planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 w kwocie 1.600.000,00 zł związane ze sprzedażą węgla na zasadach preferencyjnych przenosi się do działu 400 rozdz. 40095.

- część wydatków związanych z obsługą zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2.091,00 zł wcześniej zaplanowanych w dz. 853 rozdz. 85395 przenosi się do działu 400 rozdz. 40095. Planowane wydatki na wypłaty tych dodatków w dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 102.479,00 zł pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 11 do Uchwały – „Dochody z Funduszu COVID – 19 i wydatki nimi finansowane” w zakresie wypłat dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła wyodrębnia się:

- wypłaty dodatku węglowego na kwotę 3.673.469,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 100.000,00 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 104.570,00 zł.