

UCHWAŁA NR LV/324/2024
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2024 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2024 rok **zwiększa się o kwotę 79.497,10 zł** tj. do kwoty **39.014.298,10 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.497,10 zł**, tj. do kwoty **22.407.473,10 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 24.930,10 zł**, tj. do kwoty **2.749.458,10 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok **zwiększa się o kwotę 107.368,35 zł**, tj. do kwoty **41.859.419,35 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.368,35 zł**, tj. do kwoty **20.649.544,35 zł**,

2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł**, tj. do kwoty **21.209.875,00 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 24.930,10 zł**, tj. do kwoty **2.749.458,10 zł**;

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. **Deficyt budżetu** w kwocie **2.845.121,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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, kredytu bankowego oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

6. W § 4 uchwały kwotę **przychodów zwiększa się o 27.871,25 zł**, tj. do kwoty **2.845.121,25 zł**;

7. W § 10 uchwały dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu:

„3. Niewykorzystane środki z 2023 roku z opłat wymienionych w ust. 1 i 2 w kwocie 1.720,58 zł przeznacza się na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.720,58 zł.”

8. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody uzyskane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

9. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 79.497,10 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne			7.500,00	62.067,00
600				7.500,00
	60016			7.500,00

		0620		7.500,00
754				18.500,00
	75412			18.500,00
		2710		18.500,00
756			7.500,00	
	75618		7.500,00	
		0490	7.500,00	
852				24.067,00
	85219			24.067,00
		2030		24.067,00
855				12.000,00
	85501			5.000,00
		0920		2.000,00
		0940		3.000,00
	85502			7.000,00
		0920		2.000,00
		0940		5.000,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				24.930,10
751				21.727,00
	75109			21.727,00
		2010		21.727,00
852				2.984,10
	85219			2.984,10
		2010		2.984,10
855				219,00
	85503			219,00
		2010		219,00
	Ogółem		7.500,00	86.997,10

10. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 107.368,35 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			10.832,00	93.270,25
750				2.000,00
	75022			2.000,00
		4300		2.000,00
754				18.500,00
	75412			18.500,00
		4210		18.500,00
851				1.720,58
	85154			1.720,58
		4300		1.720,58
852				24.067,00
	85219			19.067,00
		4010		10.000,00
		4110		1.790,00
		4120		210,00
		4210		7.067,00
	85230			5.000,00
		3110		5.000,00
855			11,00	12.011,00
	85501			5.000,00
		2910		3.000,00
		4560		2.000,00
	85502		11,00	7.011,00

		2910		5.000,00
		4210	11,00	
		4480		11,00
		4560		2.000,00
900				12.150,67
	90004			2.150,67
		4210		2.150,67
	90015			10.000,00
		4260		3.000,00
		4300		7.000,00
921			10.821,00	22.821,00
	92109		10.821,00	22.821,00
		4210		10.821,00
		4270	10.821,00	
		6060		12.000,00
Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami				24.930,10
751				21.727,00
	75109			21.727,00
		4110		1.436,40
		4120		205,80
		4170		8.400,00
		4210		4.164,80
		4300		7.000,00
		4360		120,00
		4410		400,00
852				2.984,10
	85219			2.984,10
		3110		2.939,34
		4210		44,76
855				219,00
	85503			219,00
		4010		181,00
		4110		33,00
		4120		5,00
	Ogółem		10.832,00	118.200,35

11. W załączniku Nr 3 do uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 27.871,25 zł**, w tym:

- dodaje się § 905 w kwocie 3.871,25 zł,
- § 957 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł

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

12. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000,00
	92109	6060	Zakup gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie		12.000,00
			Razem		12.000,00

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

13. 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 2024 roku **zwiększa się o kwotę 24.930,10 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
751				21.727,00		21.727,00
	75109			21.727,00		21.727,00
		2010		21.727,00		
		4110				1.436,40
		4120				205,80
		4170				8.400,00
		4210				4.164,80
		4300				7.000,00
		4360				120,00
		4410				400,00
852				2.984,10		2.984,10
	85219			2.984,10		2.984,10
		2010		2.984,10		
		3110				2.939,34
		4210				44,76
855				219,00		219,00
	85503			219,00		219,00
		2010		219,00		
		4010				181,00
		4110				33,00
		4120				5,00
	Ogółem			24.930,10		24.930,10

14. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się kwotę przychodów z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (§ 905) w kwocie 2.150,67 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.150,67 zł, w tym:

w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 zwiększa się o kwotę 2.150,67 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok:

1) sołectwo Ostrów: skreśla się „naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie”, wprowadza się „wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł”, wydatki w rozdz. 92109 : zmniejsza się § 4270 o kwotę 10.820,11 zł, dodaje się § 4210 na kwotę 10.820,11 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 LV/324/2024
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 lutego 2024 r.

Przychody budżetu gminy 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.944.050,00
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	3.871,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	297.200,00
RAZEM		2.845.121,25

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.421.181,00
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi	30.000,00
	01044		Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Olszówce	2.391.181,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki w ramach PROW 2014-2020	1.944.050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	447.131,00
600			Transport i łączność	15.659.194,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	36.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata	164.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie	19.636,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień	50.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu	62.600,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka-Głębokie	3.830.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.932,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.604.068,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496055P w Olszówce	870.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.173,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	814.827,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Dębowiczkach	622.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.895,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	581.105,00
	60016		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszówka: G496060P w Ponętowie Górnym Drugim, G496017P w Dębowiczkach, G496017P w Grabinie, G496057P w Ponętowie Górnym Pierwszym, G-496020P i G496021P w Nowej Wiosce, G496043P w Szczepanowie, G-496037P w Młyniku, G496032P	8.868.458,00

			w Mniewie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.508,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.999.950,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G495055P w Nowej Wiosce	50.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496023P w Krzewacie	100.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	60.500,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Łubiance	400.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	526.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	200.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	50.000,00
	90015		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia drogowego Gminy Olszówka	475.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.173.800,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	81.000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	23.500,00
	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotej	27.300,00
	92109	6060	Zakup gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	12.000,00
	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Umieniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Umieniu	2.030.000,00
926			Kultura fizyczna	220.700,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	205.500,00
	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	15.200,00
			Ogółem	21.209.875,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/324/2024
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	1.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			Przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (§ 905)	2.150,67
			Wydatki	3.150,67
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	3.150,67

Uzasadnienie do uchwały Nr LV/324/2024
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 lutego 2024 r.

Uchwałą Nr LV/324/2024 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody gminy o kwotę 79.497,10 zł, wydatki gminy zwiększa się o kwotę 107.368,35 zł**

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 27.871,25 zł, tj. do kwoty 2.845.121,25 zł.

Kwotę przychodów zwiększa się o 27.871,25 zł, w tym:

- wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.871,25 zł.

Kwota ta obejmuje niewykorzystane w roku 2023 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.720,58 zł oraz niewykorzystane dochody z lat ubiegłych pochodzące z opłat uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.150,67 zł;

- zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej o kwotę 24.000,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

W **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wprowadza się plan dotacji- pomocy finansowej z Powiatu Kolskiego w kwocie 18.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 24.067,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 12.000,00 zł,

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, wcześniej ujęte dochody z tego tytułu sklasyfikowane w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 przenosi się do dz. 600 /Transport i łączność/ rozdz. 60016 /Drogi publiczne gminne/ § 0620 /wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość/ - 7.500,00 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.930,10 zł, w tym:

w **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wprowadza się plan dotacji w kwocie 21.727,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – wprowadza się plan dotacji celowej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalonej sądownie w kwocie 2.984,10 zł,

w **dz. 855 Rodzina** - na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 219,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się wydatki na utrzymanie rady gminy o kwotę 2.000,00 zł , zwiększenie wydatków na licencje na program do głosowania oraz transmisji sesji rady gminy,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z otrzymaną pomocą z Powiatu Kolskiego o kwotę 18.500,00 zł,

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** – zwiększa się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.720,58 zł, zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków z 2023 roku;

w **dz. 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej o kwotę 19.067,00 zł oraz na dożywianie 5.000,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków na zwroty dotacji z odsetkami zgodnie z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 7.000,00 zł i wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł

oraz przenosi się plan wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na świadczenie rodzinne w kwocie 11,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 2.150,67 zł – kwota niewykorzystana z opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w latach ubiegłych,
- na utrzymanie oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia końcowe za 2023 rok,

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wprowadza się zadanie „Zakup gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie” na kwotę 12.000,00 zł, zadanie niewykonane z 2023 roku, w roku ubiegłym opłacono usługi geodezyjne,
- dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrow, dokonano zmiany zadania dotyczącego naprawy schodów przy świetlicy na zakup krzeseł do świetlicy w Ostrowie i w związku z tym przeniesienia między paragrafami na kwotę 10.821,00 zł z usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.