

UCHWAŁA NR XXXVI/217/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 29 marca 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 2021 r. poz. 1372 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2022 r. poz. 583)

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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 449.145,55 zł** tj. do kwoty **26.855.960,55 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 449.145,55 zł**, tj. do kwoty **18.072.977,55 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 370.307,00 zł**, tj. do kwoty **3.347.591,00 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 755.407,00 zł**, tj. do kwoty **31.503.292,00 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 755.407,00 zł**, tj. do kwoty **17.582.554,00 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 370.307,00 zł**, tj. do kwoty **3.347.591,00 zł**;

5. W § 3 uchwały **kwotę deficytu zwiększa się o kwotę 306.261,45 zł**, tj. do kwoty **4.647.331,45 zł**;

6. W § 4 uchwały kwotę pkt 2 kwotę planowanych **przychodów zwiększa się o 306.261,45 zł**, tj. do kwoty **5.183.999,45 zł**;

7. W § 8 uchwały dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

8. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.982,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 14.521,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- 1) **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65.812,00 zł**,
- 2) **zwalczanie narkomanii – 12.691,00 zł**,

2. Dochody z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.000,00 zł”;

9. Po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. Dochody z Funduszu COVID -19 ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 2180 w kwocie 80,00 zł przeznacza się na zadania zlecone gminie z administracji rządowej związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2 na wydatki w dziale 851 rozdział 85195 § 4210 – 80,00 zł;

§ 10b. Dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planowane w dziale 852 rozdział 85295 § 2700 w kwocie 2.142,00 zł przeznacza się na wydatki w dziale 852 rozdział 85295 - 2.142,00 zł, w tym: § 3110 – 2.100,00 zł, § 4210 – 38,50 zł, § 4300 – 3,50 zł”;

10. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody otrzymane w 2021 roku z Funduszu COVID- 19 i niewykorzystane do końca 2021 roku w kwocie 366.300,00 zł zaplanowane w 2022 roku jako 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 przeznaczone są na:

- 1) zadania majątkowe: Utworzenie Laboratoriów Przyszłości w kwocie 116.300,00 zł, w tym w Szkole Podstawowej w Głębokiem – 30.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Łubiance – 43.150,00 zł, w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym – 43.150,00 zł,
- 2) w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 250.000,00 zł, na wydatki:
 - w dz. 750, rozdział 75023 § 4210 – 24.500,00 zł,
 - w dz. 801, rozdział 80101 § 4210 – 13.500,00 zł, § 4240 – 207.500,00 zł,
 - w dz.851, rozdział 85195 § 4210 – 4.500,00 zł”;

11. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewykorzystane środki z roku 2021 przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.”..

12. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 449.145,55 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				78.758,55
801				20.100,00
	80195			20.100,00
		0970		20.100,00
852				23.658,55
	85230			21.516,55
		2030		21.516,55
	85295			2.142,00
		2700		2.142,00
900				35.000,00
	90026			35.000,00
		2460		35.000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				370.307,00
852				370.307,00
	85295			370.307,00
		2010		370.307,00

Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej				80,00
851				80,00
	85195			80,00
		2180		80,00
	Ogółem			449.145,55

13. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 755.407,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			2.570,00	387.590,00
700			70,00	70,00
	70005		70,00	70,00
		4300	70,00	
		4520		70,00
750				24.500,00
	75023			24.500,00
		4210		24.500,00
801			2.500,00	243.600,00
	80101		2.500,00	223.500,00
		4210	2.500,00	13.500,00
		4240		207.500,00
		4270		2.500,00
	80195			20.100,00
		4300		20.100,00
851				19.021,00
	85154			14.521,00
		4210		1.260,00
		4300		13.261,00
	85195			4.500,00
		4210		4.500,00
852				23.658,55
	85230			21.516,55
		3110		21.516,55
	85295			2.142,00
		3110		2.100,00
		4210		38,50
		4300		3,50
900				66.740,45
	90002			31.740,45
		4300		31.740,45
	90026			35.000,00
		4300		35.000,00
921				10.000,00
	92109			10.000,00
		4210		10.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				370.307,00
852				370.307,00
	85295			370.307,00
		3110		362.901,00
		4010		4.708,00
		4110		845,00
		4120		116,00
		4210		1.437,00
		4300		300,00

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19				80,00
851				80,00
	85195			80,00
		4210		80,00
	Ogółem		2.570,00	757.977,00

14. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 306.261,45 zł**, w tym:

- § 905 zwiększa się o kwotę 296.261,45 zł,
- § 957 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

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

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

1) w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmiany w nazewnictwie zadania

„Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.499.407)” zastępuje się wyrazami „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr G496050P Olszówka – Tomaszew (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.499.407)”;

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 **zwiększa się o kwotę 370.307,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
852				370.307,00		370.307,00
	85295			370.307,00		370.307,00
		2010		370.307,00		
		3110				362.901,00
		4010				4.708,00
		4110				845,00
		4120				116,00
		4210				1.437,00
		4300				300,00
	Ogółem			370.307,00		370.307,00

17. W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększa się wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 31.740,45 zł, w tym:

- w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 31.740,45 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/Zbigniew Górecki

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	701.614,32	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		536.668,00
	RAZEM	5.183.999,45	536.668,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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
			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 XXXVI/217/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 29 marca 2022 r.

W/w Uchwałą Rady Gminy zwiększa się dochody gminy o kwotę 449.145,55 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 755.407,00 zł.

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 306.261,45 zł, tj. do kwoty 4.647.331,45 zł.

Na pokrycie deficytu zwiększa się przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 296.261,45 zł dotyczących: otrzymanych środków w Funduszu COVID-19 w konkursie „Rosnąca odporność” – 250.000,00 zł, pozostałych niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 14.521,00 zł, oraz niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.740,45 zł.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 701.614,32 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – w zakresie pozostałej działalności wprowadza się pozostałe dochody w kwocie 20.100,00 zł związane z planowanymi wpłatami rodziców na finansowanie wycieczek szkolnych, zadanie będzie współfinansowane z dotacji celowej w ramach Programu „Poznaj Polskę”,

w **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 21.516,55 zł,

- wprowadza się plan środków z utworzonego Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę zadania w kwocie 2.142,00 zł, plan przyjęty zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 35.000,00 zł,

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** w zakresie pozostałej działalności wprowadza się plan dotacji w kwocie 370.307,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych mających na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności oraz kosztów obsługi zadania,

W zakresie zadań zleconych realizowanych z Funduszu COVID-19 wprowadza się dochody w kwocie 80,00 zł otrzymane na zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2 w kwocie 80,00 zł, zadanie prowadzone do końca marca br.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

W 2021 roku gmina otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie **250.000,00 zł** z tytułu zajęcia 3 miejsca w powiecie kolskim w związku ze wzrostem poziomu zaszczepionych mieszkańców gminy pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r., środki zaplanowane w przychodach 2022 roku przeznaczone na następujące zadania:

w **dz. 750 Administracja publiczna** na zakup komputerów do pracy zdalnej oraz defibrylatorów – 24.500,00 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – na zakup komputerów dla szkół i defibrylatorów – 221.000,00 zł,

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** – na zakup defibrylatora do Ośrodka Zdrowia – 4.500,00 zł.

Pozostałe zwiększenia wydatków dotyczą:

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – przeniesienia planu wydatków między paragrafami- 70,00 zł, zwiększenie na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** w zakresie pozostałej działalności wprowadza się plan wydatków na organizację wycieczek szkolnych, udział własny gminy w realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” pochodzący z wpłat rodziców w kwocie 20.100,00 zł. gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania w kwocie 39.650,00 zł,

- w zakresie utrzymania szkół podstawowych przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zmniejszenie na zakupy materiałów, zwiększenie na usługi remontowe (wymiana płytek na schodach przy SP Ponętów) – 2.500,00 zł,

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 14.521,00 zł, tj. o kwotę pozostałą z 2021 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz niewykorzystanych wydatków w rozdz. 85154, kwota w całości przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki na dożywianie, na program Posiłek w szkole i w domu zgodnie z otrzymaną dotacją – 21.516,55 zł, oraz na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 2.142,00 zł,

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –

- zwiększa się plan wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 31.740.45 zł, tj. o kwotę pozostałą, niewykorzystaną z opłat za gospodarowanie odpadami z 2021 roku,

- zwiększa się wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 35.000,00 zł, na zadanie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wydatki z planowanych środków z NFOŚiGW;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 10.000,00 zł

W zakresie zadań zleconych zmiany planu wydatków zgodnie z otrzymanymi zmianami w planie dotacji celowych na 2022 rok oraz rozliczenie środków otrzymanych z Funduszu COVID-19 .

W postanowieniach Uchwały dodaje się nowe upoważnienie dla Wójta – do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.