

UCHWAŁA NR XLII/242/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 24 listopada 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł** tj. do kwoty **38.077.333,58 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł**, tj. do kwoty **29.781.068,71 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 181.228,44 zł**, tj. do kwoty **5.611.505,33 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok **zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł**, tj. do kwoty **40.226.303,03 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł**, tj. do kwoty **26.566.032,74 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 181.228,44 zł**, tj. do kwoty **5.611.505,33 zł**;

5. § 10a uchwały otrzymuje brzmienie:

„10a. Dochody z Funduszu COVID -19 w kwocie 11.880.651,29 zł przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

6. 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 2.137,00 zł**, tj. do kwoty **58.732,19 zł**;

7. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				1.610.137,00
758				2.137,00
	75814			2.137,00
		2100		2.137,00
900				1.600.000,00
	90095			1.600.000,00
		0970		1.600.000,00
921				8.000,00
	92109			8.000,00
		2710		8.000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				181.228,44
750				10.062,00
	75011			10.062,00
		2010		10.062,00
801				67,53
	80153			67,53
		2010		67,53
855				171.098,91
	85501			6.020,00
		2060		6.020,00
	85502			160.000,00
		2010		160.000,00
	85503			78,91
		2010		78,91
	85513			5.000,00
		2010		5.000,00
	Ogółem			1.791.365,44

8. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			134.032,28	1.744.169,28
750			1.014,00	1.052,28
	75023		1.014,00	1.052,28
		4210		38,28
		4270	1.014,00	
		4440		1.014,00
801			53.538,28	60.047,00
	80101		30.461,28	45.450,00
		3020	820,00	
		4010		13.010,00
		4110	4.900,00	
		4120	2.810,00	
		4170	1.080,00	
		4210		31.570,00
		4240	11.371,28	
		4280		410,00
		4360	400,00	
		4440	4.580,00	
		4700		460,00
		4710	500,00	
		4790	4.000,00	
	80103		14.710,00	5.650,00

		4010		1.920,00
		4110	2.640,00	
		4120	1.940,00	
		4210		3.640,00
		4700		90,00
		4710	500,00	
		4790	9.630,00	
	80146		2.140,00	2.400,00
		4210	1.530,00	
		4300	610,00	
		4700		2.400,00
	80150		6.050,00	
		3020	3.540,00	
		4110	860,00	
		4120	780,00	
		4790	870,00	
	80195		177,00	6.547,00
		4210		4.410,00
		4440	177,00	
		4750		1.786,00
		4850		351,00
852			56.744,00	6.744,00
	85202		55.000,00	
		4330	55.000,00	
	85214			5.000,00
		3110		5.000,00
	85219		1.744,00	1.744,00
		4040	1.044,00	
		4170	500,00	
		4210		1.744,00
		4410	200,00	
855			2.736,00	2.736,00
	85502		2.143,00	2.143,00
		4040	183,00	
		4210		2.143,00
		4300	1.000,00	
		4410	200,00	
		4700	760,00	
	85504		593,00	593,00
		4210		593,00
		4700	593,00	
900			20.000,00	1.665.590,00
	90015		20.000,00	65.590,00
		4260		65.590,00
		4300	20.000,00	
	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				8.000,00
	92109			8.000,00
		4210		8.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				181.228,44

750				10.062,00
	75011			10.062,00
		4010		8.417,00
		4110		1.439,00
		4120		206,00
801				67,53
	80153			67,53
		4210		0,67
		4240		66,86
855				171.098,91
	85501			6.020,00
		3110		5.997,00
		4210		23,00
	85502			160.000,00
		3110		139.809,00
		4010		3.415,00
		4110		16.612,00
		4120		84,00
		4280		80,00
	85503			78,91
		4010		66,00
		4110		11,45
		4120		1,46
	85513			5.000,00
		4130		5.000,00
	Ogółem		134.032,28	1.925.397,72

9. W załączniku Nr 4 do uchwały:

- w dziale 754 rozdział 75403 § 6170 dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup używanego samochodu osobowego nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Dąbiu”;

10. 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 181.228,44 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
750				10.062,00		10.062,00
	75011			10.062,00		10.062,00
		2010		10.062,00		
		4010				8.417,00
		4110				1.439,00
		4120				206,00
801				67,53		67,53
	80153			67,53		67,53
		2010		67,53		
		4210				0,67
		4240				66,86
855				171.098,91		171.098,91
	85501			6.020,00		6.020,00
		2060		6.020,00		
		3110				5.997,00
		4210				23,00
	85502			160.000,00		160.000,00
		2010		160.000,00		

		3110				139.809,00
		4010				3.415,00
		4110				16.612,00
		4120				84,00
		4280				80,00
	85503			78,91		78,91
		2010		78,91		
		4010				66,00
		4110				11,45
		4120				1,46
	85513			5.000,00		5.000,00
		2010		5.000,00		
		4130				5.000,00
	Ogółem			181.228,44		181.228,44

11. W załączniku Nr 10 do Uchwały **zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane o kwotę 2.137,00 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)				2.137,00		2.137,00
758	75814			2.137,00		
		2100		2.137,00		
801	80195					2.137,00
		4750				1.786,00
		4850				351,00
	Ogółem			2.137,00		2.137,00

12. W załączniku Nr 11 do Uchwały:

- 1) Dochody z Funduszu COVID- 19 oraz wydatki nimi finansowane zwiększa się o kwotę 8.002.532,29, w tym dodaje się:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			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		4.588.513,9
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

- 2) w zakresie Przychodów z niewykorzystanych środków z roku 2021 z Funduszu COVID- 19 i wydatków nimi finansowanych wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się
2. Środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”			33.371,28	33.371,28
750	75023			38,28
		4210		38,28
801	80101		33.371,28	33.333,00
		4210		33.333,00
		4240	33.371,28	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 listopada 2022 r.

Uchwałą Nr XLII/242/2022 Rada Gminy Olszówka **zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1.791.365,44 zł.**

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 758 Różne rozliczenia:**

- zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe o kwotę 2.137,00 zł,

- w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza się plan dochodów z tytułu zakupów preferencyjnych węgla przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w kwocie 1.600.000,00 zł, wstępnie do końca roku oszacowano zapotrzebowanie na 800 ton węgla,

- w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się plan dotacji celowej- pomocy z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Głębokie tradycje przywołuje, warsztaty kulinarne w sołectwie szykuje” w ramach X edycji konkursu „odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, projekt realizowany przy współudziale środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Głębokie.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dotacji kwotę 10.062,00 , w tym na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych 9.250,00 zł, pozostałe zadania – 812,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 67,53 zł;

w **dz. 855 Rodzina** -zwiększa się plan dotacji o kwotę 171.098,91 zł, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 6.020,00 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego – 160.000,00 zł,
- na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 78,91 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 5.000,00 zł,

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.791.365,44 zł, w tym:

w **dz. 750 Administracja i publiczna:**

- zwiększa się wydatki na urząd gminy o kwotę 38,28 zł – są to środki do wykorzystania z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” przeniesione z działu 801 Oświata, oraz przeniesienia między paragrafami, w tym koryguje się odpis na FŚS wg faktycznego zatrudnienia w 2022 roku,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na wnioski dyrektorów szkół,
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków finansowanych z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 roku, środki pozostałe z zakupów komputerów dla szkół przenosi się na zakupy wyposażenia oraz kwotę 38,28 zł - przenosi się na zakupy w urzędzie gminy.

- w zakresie pozostałej działalności: zwiększa się plan wydatków na zakup komputerów w związku z realizacją Projektu - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR - 4.410,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na kształcenie dzieci z Ukrainy o kwotę 2.137,00 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- zmniejsza się plan wydatków na DPS o kwotę 55.000,00 zł,
- zwiększa się na wypłaty zasiłków celowych – 5.000,00 zł,
- w zakresie utrzymania GOPS przeniesienia wydatków między paragrafami;

w **dz.855 Rodzina** – przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny.

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

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 45.590,00 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na usługi 20.000,00 zł, zwiększa na energię – 65.590,00 zł,
- wprowadza się plan wydatków na realizację zadania związanego z dystrybucją węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, w tym koszty zakupu węgla, dystrybucji oraz koszty administracyjne – 1.600.000,00 zł, zadanie realizowane do 30.04.2023 roku;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich na zakupy wyposażenia do świetlicy w Głębokiem o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną pomocą z Województwa Wielkopolskiego.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej zmiany zgodnie z otrzymanymi zmianami w planach dotacji celowych.

W załączniku zadań majątkowych w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmienia się nazwę zadania – wpłaty na Funduszu Wsparcia Policji.

W załączniku Nr 11 do uchwały – Dochody z Funduszu COVID-19 uzupełnia się o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na dofinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka oraz Przebudowę drogi gminnej Olszówka-Tomaszew.