

UCHWAŁA NR XLVIII/280/2023
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/253/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 254/2023 Wójta Gminy Olszówka z 12.01.2023 r.,
- Uchwałą Nr XLV/256/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.01.2023 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/265/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.02.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 263/2023 Wójta Gminy Olszówka z dnia 30.03.2023 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/270/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 25.04.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 267/2023 Wójta Gminy Olszówka z dnia 26.04.2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 307.300,00 zł** tj. do kwoty **26.932.541,07 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160.300,00 zł**, tj. do kwoty **21.702.965,07 zł**,
- 2) **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000,00 zł**, tj. do kwoty **5.229.576,00 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 **zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł**, tj. do kwoty **2.623.659,38 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 1.285.300,00 zł**, tj. do kwoty **31.936.507,36 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.300,00 zł**, tj. do kwoty **21.805.407,36 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.230.000,00 zł**, tj. do kwoty **10.131.100,00 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 15.000,00 zł**, tj. do kwoty **2.623.659,38 zł**;

5. W § 3 uchwały **kwotę deficytu zwiększa się o 978.000,00 zł**, tj. do kwoty **5.003.966,29 zł**;

6. W § 4 uchwały ust. 1 kwotę **przychodów zwiększa się o 978.000,00 zł**, tj. do kwoty **5.120.634,29 zł**;

7. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 307.300,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				292.300,00
600				147.000,00
	60017			147.000,00
		6300		147.000,00
754				16.300,00
	75412			16.300,00
		2710		16.300,00
756				120.000,00
	75615			120.000,00
		0310		120.000,00

801				8.000,00
	80101			8.000,00
		2030		8.000,00
852				1.000,00
	85214			1.000,00
		2030		1.000,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				15.000,00
855				15.000,00
	85502			15.000,00
		2060		15.000,00
	Ogółem			307.300,00

8. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.285.300,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			200.000,00	1.470.300,00
600			200.000,00	1.230.000,00
	60016		200.000,00	
		6050	200.000,00	
	60017			1.230.000,00
		6050		1.230.000,00
750				15.000,00
	75023			15.000,00
		4300		13.374,00
		4580		1.626,00
754				166.300,00
	75412			166.300,00
		4210		16.300,00
		6230		150.000,00
801				8.000,00
	80101			8.000,00
		4210		2.000,00
		4240		6.000,00
851				50.000,00
	85111			50.000,00
		6220		50.000,00
852				1.000,00
	85214			1.000,00
		3110		1.000,00
Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami				15.000,00
855				15.000,00
	85502			15.000,00
		3110		15.000,00
	Ogółem		200.000,00	1.485.300,00

9. W załączniku Nr 3 do uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 978.000,00 zł**, w tym:

- § 950 zwiększa się o kwotę 305.000,00 zł,
- § 957 zwiększa się o kwotę 673.000,00 zł.

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

10. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.230.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	200.000,00	1.230.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000,00	
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szczepanowie		215.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim		435.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Pierwszym		580.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego		150.000,00
851			Ochrona zdrowia		50.000,00
	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu		50.000,00
			Razem	200.000,00	1.430.000,00

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

11. 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 2023 roku **zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
855				15.000,00		15.000,00
	85502			15.000,00		15.000,00
		2060		15.000,00		
		3110				15.000,00
	Ogółem			15.000,00		15.000,00

12. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje celowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym

- wprowadza się dotację w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 Dotacja dla SPZOZ Koło na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu w kwocie 50.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 2023 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	28.250,29	
906	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	131.630,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	466.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.554.754,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		116.668,00
994	Przelewy z rachunku lokat	1.840.000,00	
	RAZEM	5.120.634,29	116.668,00

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.561.500,00
	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	5.561.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.082.500,00
600			Transport i łączność	3.273.100,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	62.600,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka-Głębokie	400.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	880.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	0,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie	40.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	110.500,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szczepanowie	265.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	525.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Pierwszym	740.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
750			Administracja publiczna	82.000,00
	75023	6060	Zakup urządzenia aktywnego sieci teleinformatycznej urzędu umożliwiającego dostęp do internetu.	15.000,00
	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	700.000,00
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	50.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	650.000,00
801			Oświata i wychowanie	20.000,00
	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem	20.000,00
851			Ochrona zdrowia	50.000,00

	85111	6220	Dotacja dla SPZOK w Kole na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu	50.000,00
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	148.500,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie	35.000,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	24.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	56.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.500,00
	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce	10.000,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	12.000,00
926			Kultura fizyczna	226.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	210.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	16.000,00
			Ogółem	10.131.100,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				150.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	150.000,00
2. Dotacje celowe				385.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	62.600,00
801	80103	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	30.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	14.400,00
801	80104	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego przedszkola	16.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla miasta Koła dla niepublicznego przedszkola	12.000,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu	50.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				535.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				756.100,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	23.100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	650.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				756.100,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/280/2023
Rady Gminy Olszówka
z dnia 29 maja 2023 r.

Uchwałą Nr XLVIII/280/2023 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody gminy o kwotę 307.300,00 zł, wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.285.300,00 zł**

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 978.000,00 zł, tj. do kwoty 5.003.966,29 zł.

Kwotę przychodów zwiększa się o 978.000,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek o kwotę 305.000,00 zł, tj. do kwoty 466.000,00 zł

- zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej o kwotę 673.000,00 zł, tj. do kwoty 1.554.754,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 600 Transport i łączność** – zgodnie z podpisaną Umową wprowadza się plan dotacji celowej – pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 147.000,00 zł na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ponętowie Górnym Pierwszym i Drugim,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wprowadza się plan dotacji – pomocy finansowej z Powiatu Kolskiego w kwocie 16.300,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/453/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.03.2023 r.,

w **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody z tytułu wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 120.000,00 zł, tj. do kwoty 765.000,00 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 8.000,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 1.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się plan dotacji na wpłaty świadczeń wychowawczych o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków gminy dotyczy:

w **dz. 600 Transport i łączność**:

- zmniejsza się wydatki na przebudowy dróg gminnych o kwotę 200.000,00 zł, w tym w całości znosi się plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim”, w związku z brakiem naborów na dofinansowanie nie będzie możliwości wykonania zadania w roku bieżącym, zadania ujmuje się w WPF do realizacji na 2024 rok,

- zwiększa się wydatki na przebudowy dróg wewnętrznych o kwotę 1.230.000,00 zł, w tym:

w Szczepanowie – 215.000,00 zł,

w Ponętowie Górnym Pierwszym – 580.000,00 zł, w Ponętowie Górnym Drugim – 435.000,00 zł, z tego z pomocy z Województwa Wielkopolskiego 147.000,00 zł;

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie urzędu gminy o kwotę 15.000,00 zł, w tym na zakupy usług – 13.374,00 zł, oraz na zapłatę odsetek z tytułu oprocentowania zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych od dnia wpłaty do dnia zwrotu zgodnie z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie po wyroku NSA w kwocie 1.626.00 zł;

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 166.300,00 zł, w tym:

- 16.300,00 zł zgodnie z planowaną pomocą z Powiatu Kolskiego na zakupy materiałów- sprzętu, wyposażenia osobistego dla jednostek OSP,

- 150.000,00 zł zwiększa się plan dotacji dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego;

w dz. **801 Oświata i wychowanie** na utrzymanie szkół podstawowych – zakup nowości wydawniczych i wyposażenia dla bibliotek szkolnych zgodnie z otrzymaną dotacją – 8.000,00 zł,

w dz. **851 Ochrona zdrowia** – wprowadza się plan dotacji celowej dla Szpitala w Kole na zakup sprzętu medycznego - urządzenie diagnostycznego w kwocie 50.000,00 zł,

w dz. **852 Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków na zasiłki okresowe o kwotę 1.000,00 zł zgodnie ze zmianą w planie dotacji

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej zgodnie z otrzymana dotacją na wypłaty świadczeń wychowawczych – 15.000,00 zł.