

UCHWAŁA NR LVI/326/2024
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 21 marca 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 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 zmienionej Uchwałą Nr LV/324/2024 Rady Gminy Olszówka z dnia 13.02.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2024 rok **zwiększa się o kwotę 1.358.009,75 zł** tj. do kwoty **40.372.307,85 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.358.009,75 zł**, tj. do kwoty **23.765.482,85 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 19.067,00 zł**, tj. do kwoty **2.768.525,10 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok **zwiększa się o kwotę 1.358.009,75 zł**, tj. do kwoty **43.217.429,10 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.158.009,75 zł**, tj. do kwoty **21.807.554,10 zł**,

2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł**, tj. do kwoty **21.409.875,00 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 19.067,00 zł**, tj. do kwoty **2.768.525,10 zł**;

5. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 1.358.009,75 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				1.338.942,75
758				1.071.438,00
	75801			845.918,00
		2920		845.918,00
	75806			215.520,00
		2920		215.520,00
	75814			10.000,00
		0940		10.000,00
801				249.559,00
	80103			249.559,00
		2030		249.559,00
852				17.945,75
	85230			17.945,75
		2030		17.945,75
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				19.067,00
750				1.767,00
	75011			1.767,00
		2010		1.767,00
751				12.300,00
	75108			300,00

		2010		300,00
	75109			12.000,00
		2010		12.000,00
855				5.000,00
	85502			5.000,00
		2060		5.000,00
	Ogółem			1.358.009,75

6. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.358.009,75 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			7.279,00	1.346.221,75
750			4.646,00	14.673,00
	75023		4.000,00	13.273,00
		4010		4.000,00
		4040	4.000,00	
		4440		9.273,00
	75085		646,00	1.400,00
		4010		546,00
		4040	646,00	
		4300		100,00
		4440		754,00
754				200.000,00
	75412			200.000,00
		6230		200.000,00
801				1.100.456,00
	80101			831.720,00
		3020		38.200,00
		4010		40.400,00
		4110		85.500,00
		4120		18.500,00
		4440		38.850,00
		4790		610.270,00
	80103			165.888,00
		3020		6.700,00
		4010		9.100,00
		4110		16.800,00
		4120		2.600,00
		4440		6.918,00
		4790		123.770,00
	80107			15.940,00
		3020		900,00
		4110		1.000,00
		4120		200,00
		4440		1.290,00
		4790		12.550,00
	80150			77.705,00
		3020		1.540,00
		4110		10.300,00
		4120		1.420,00
		4440		2.295,00
		4790		62.150,00
	80195			9.203,00
		4440		9.203,00
852			2.028,00	19.973,75
	85219		2.028,00	2.028,00
		4040	2.028,00	

		4210		269,00
		4440		1.759,00
	85230			17.945,75
		3110		17.945,75
855			251,00	251,00
	85502		251,00	251,00
		4210	251,00	
		4440		251,00
900			354,00	10.868,00
	90002		354,00	354,00
		4010		103,00
		4040	354,00	
		4440		251,00
	90015			7.500,00
		4260		7.500,00
	90095			3.014,00
		4210		2.014,00
		4300		1.000,00
Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami			148,00	19.215,00
750				1.767,00
	75011			1.767,00
		4010		1.057,00
		4110		181,00
		4120		26,00
		4440		503,00
751				12.300,00
	75108			300,00
		4210		300,00
	75109			12.000,00
		3030		12.000,00
855			148,00	5.148,00
	85502		148,00	5.148,00
		3110		3.000,00
		4040	148,00	
		4210		1.000,00
		4300		1.000,00
		4440		148,00
	Ogółem		7.427,00	1.365.436,75

7. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe** o kwotę **200.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
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
			Razem		200.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej Uchwały.

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 2024 roku **zwiększa się o kwotę 19.067,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
750				1.767,00		1.767,00
	75011			1.767,00		1.767,00
		2010		1.767,00		
		4010				1.057,00
		4110				181,00
		4120				26,00
		4440				503,00
751				12.300,00		12.300,00
	75108			300,00		300,00
		2010		300,00		
		4210				300,00
	75109			12.000,00		12.000,00
		2010		12.000,00		
		3030				12.000,00
855				5.000,00	148,00	5.148,00
	85502			5.000,00	148,00	5.148,00
		2060		5.000,00		
		3110				3.000,00
		4040			148,00	
		4210				1.000,00
		4300				1.000,00
		4440				148,00
	Ogółem			19.067,00	148,00	19.215,00

9. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.559.100,00 zł, w tym:

- w dz. 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł.

10. W załączniku Nr 8 do Uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku:

- w dz. 900 rozdział 90002: § 4040 zmniejsza się o kwotę 354,00 zł, § 4010 zwiększa się o kwotę 103,00 zł, § 4440 zwiększa się o kwotę 251,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

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 w Mniewie	8.868.458,00
		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	400.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	400.000,00
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 Archanioła 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	21.409.875,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LVI/326/2024
Rady Gminy Olszówka
z dnia 21 marca 2024 r.

Uchwałą Nr LVI/326/2024 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1.358.009,75 zł.**

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 758 Różne rozliczenia:**

- zwiększa się plan subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 1.061.438,00 zł, w tym część oświatowa 845.918,00 zł, wprowadza się część rozwojową w kwocie 215.520,00 zł,

- wprowadza się plan dochodów z tytułu rozliczeń w podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 10.000,00 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dotacji celowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 249.559,00 zł, tj. do łącznej kwoty 416.725,00 zł (kwota na ucznia po zmianie 3.968,81 zł),

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – wprowadza się plan dotacji celowej na dożywianie – „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 17.945,75 zł

W zakresie zadań zleconych z administracji zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **19.067,00 zł**, w tym:

w **dz. 750 Administracja publiczna** na zadania w zakresie spraw obywatelskich; ewidencja ludności, USC oraz sprawy wojskowe zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.767,00 zł,

w **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 do Archiwum Państwowego,

- zwiększa się plan dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych o kwotę 12.000,00 zł - na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej;

w **dz. 855 Rodzina** - na wypłaty świadczeń wychowawczych – 5.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu gminy o kwotę 9.273,00 zł, oraz na wspólną obsługę szkół o kwotę 754,00 zł, zmiana związana z korektą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego dla OSP Drzewce o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie oświaty o kwotę łącznie 1.100.456,00 zł w związku z podwyżkami dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku oraz korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,

w **dz. 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan wydatków dożywianie program „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 17.945,75 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia końcowe za 2023 rok,

- zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 3.014,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi zmianami w planie dotacji.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków między paragrafami w tym m.in. korekty planu na odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w dz. 750, 852, 855, 900).