

UCHWAŁA NR XLIX/285/2023
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d 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/256/2022 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.,
- Uchwałą Nr XLVIII/280/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.05.2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 255.744,42 zł** tj. do kwoty **27.188.285,49 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255.744,42 zł**, tj. do kwoty **21.958.709,49 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 21.766,33 zł**, tj. do kwoty **2.645.425,71 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 1.715.930,42 zł**, tj. do kwoty **33.652.437,78 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 221.744,42 zł**, tj. do kwoty **22.027.151,78 zł**,

2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.494.186,00 zł**, tj. do kwoty **11.625.286,00 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 21.766,33 zł**, tj. do kwoty **2.645.425,71 zł**;

5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp **zwiększa się o kwotę 2.339.817,00 zł**, tj. do kwoty **2.471.447,00 zł**;

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. **Deficyt budżetu w kwocie 6.464.152,29 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytu bankowego, środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bankowym.”;

7. W § 4 uchwały ust. 1 kwotę **przychodów zwiększa się o 1.460.186,00 zł**, tj. do kwoty **6.580.820,29 zł**;

8. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.860.186,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł”;

9. W § 8 uchwały ust. 1 pkt 2 kwotę "1.100.000,00zł" zastępuje się kwotą "2.560.186,00 zł”;

10. W § 14 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 1.846,20 zł**, tj. do kwoty **21.166,80 zł**;

11. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 255.744,42 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				233.978,09
756				215.000,00
	75615			215.000,00
		0310		215.000,00
801				1.000,00
	80101			1.000,00
		0970		1.000,00
852				16.131,89
	85214			4.000,00
		2030		4.000,00
	85230			12.131,89
		2030		12.131,89
854				1.488,00
	85495			1.488,00
		2100		1.488,00
855				358,20
	85595			358,20
		2100		358,20
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				21.766,33
750				20.000,00
	75011			20.000,00
		2010		20.000,00
852				1.066,33
	85219			1.066,33
		2010		1.066,33
855				700,00
	85503			700,00
		2010		700,00
	Ogółem			255.744,42

12. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.715.930,42 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			857.231,00	2.551.395,09
010			4.000,00	104.000,00
	01044		4.000,00	104.000,00
		4260		100.000,00
		4270	4.000,00	
		4300		4.000,00
600			845.631,00	2.339.817,00
	60016		845.631,00	2.339.817,00
		6050	845.631,00	
		6058		1.460.186,00
		6059		879.631,00

700				10.000,00
	70005			10.000,00
		4260		10.000,00
750				26.000,00
	75023			23.000,00
		4260		23.000,00
	75085			3.000,00
		4260		3.000,00
801			4.900,00	35.900,00
	80101		4.400,00	35.900,00
		3020	900,00	
		4170		3.900,00
		4210	3.500,00	
		4240		1.000,00
		4260		30.000,00
		4700		1.000,00
	80103		500,00	
		4710	500,00	
852			2.000,00	18.131,89
	85214			4.000,00
		3110		4.000,00
	85215		2.000,00	
		3110	2.000,00	
	85219			2.000,00
		4260		2.000,00
	85230			12.131,89
		3110		12.131,89
854				1.488,00
	85495			1.488,00
		3290		1.488,00
855				358,20
	85595			358,20
		3290		348,00
		4350		10,20
900			700,00	700,00
	90002		700,00	700,00
		4260		700,00
		4300	700,00	
921				15.000,00
	92109			15.000,00
		4270		15.000,00
Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami				21.766,33
750				20.000,00
	75011			20.000,00
		4300		20.000,00
852				1.066,33
	85219			1.066,33
		3110		1.050,37
		4210		15,96
855				700,00
	85503			700,00
		4010		582,00
		4110		104,13
		4120		13,87
	Ogółem		857.231,00	2.573.161,42

13. W załączniku Nr 3 do uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 1.460.186,00 zł**, w tym:

- dodaje się § 903 w kwocie 1.460.186,00 zł.

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

14. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.494.186,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność	845.631,00	2.339.817,00
	60016		Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie, w tym:	845.631,00	2.339.817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.631,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PROW 2014-2020		1.460.186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020		879.631,00
			Razem	845.631,00	2.339.817,00

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

15. 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 21.766,33 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
750				20.000,00		20.000,00
	75011			20.000,00		20.000,00
		2010		20.000,00		
		4300				20.000,00
852				1.066,33		1.066,33
	85219			1.066,33		1.066,33
		2010		1.066,33		
		3110				1.050,37
		4210				15,96
855				700,00		700,00
	85503			700,00		700,00
		2010		700,00		
		4010				582,00
		4110				104,13
		4120				13,87
	Ogółem			21.766,33		21.766,33

16. W załączniku Nr 8 do Uchwały dokonuje się przeniesień w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

W dziale 900 rozdział 90002: zmniejsza się § 4300 o kwotę 700,00 zł,

zwiększa się § 4260 o kwotę 700,00 zł.

17. W załączniku Nr 10 do uchwały zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane o kwotę 1.486,20 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dochody z Funduszu Pomocy		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
Stypendia i zasilki szkolne				1.488,00		1.488,00

854	85495			1.488,00		1.488,00
		2100		1.488,00		
		3290				1.488,00
855	85595			358,20		358,20
		2100		358,20		
		3290				348,00
		4350				10,20
	Ogółem			1.846,20		1.846,20

§ 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
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.460.186,00	
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	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	6.580.820,29	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	4.767.286,00
	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		Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie, w tym:	2.374.186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.369,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PROW 2014-2020	1.460.186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020	879.631,00
	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 SPZOZ 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	11.625.286,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/285/2023
Rady Gminy Olszówka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Uchwałą Nr XLIX/285/2023 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody gminy o kwotę 255.744,42 zł, wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.715.930,42 zł**

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 1.460.186,00 zł, tj. do kwoty 6.464.152,29 zł.

Kwotę przychodów zwiększa się o 1.460.186,00 zł, w tym wprowadza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dniu 29.06.2023 Gmina podpisała Umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 na budowę drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie na kwotę 1.460.186,00 zł.

Płatność z tytułu pomocy jest realizowana po zakończeniu inwestycji w terminie 3 m-cy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, nie jest możliwe otrzymanie pomocy w roku bieżącym, w związku z czym planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

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 215.000,00 zł, tj. do kwoty 980.000,00 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej nagrody przez Szkołę Podstawową w Głębokiem w konkursie „Cztery Pory Roku z OZE” w kwocie 1.000,00 zł, środki te przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji celowej:

- na zasiłki okresowe – 4.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 12.131,89 zł;

Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1.846,20 zł, w tym:

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na wypłaty stypendiów w kwocie 1.488,00 zł;

w **dz. 855 Rodzina** na wypłaty świadczeń rodzinnych – 358.20 zł;

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się dotacje na zadania w zakresie USC, ewidencji ludności o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 1.066,33 zł.

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 700,00 zł,

Zwiększenie planu wydatków gminy dotyczy:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej na zadaniach związanych z infrastrukturą sanitacyjną na wsi – oczyszczalnia, przepompownie o kwotę 100.000,00 zł;

w **dz. 600 Transport i łączność**:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej Nr G 496046P w Szczepanowie o kwotę 1.494.186,00 zł, w tym z tytułu pomocy z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – 1.460.186,00 zł, jednocześnie przenosi się wydatki między paragrafami na współfinansowanie zadania ze środków własnych w ramach Umowy o przyznaniu pomocy;

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 10.000,00 zł;

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 26.000,00 zł, w tym na urząd gminy o kwotę 23.000,00 zł, na wspólnej obsłudze szkół – 3.000,00 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem zwiększa się środki o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz z otrzymanej nagrody 1.000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami na wnioski dyrektorów szkół;

w **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- zgodnie z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 4.000,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12.131,89 zł,

- dokonuje się przeniesień w planie wydatków : zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa na zakup energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadza się wydatki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy – 1.488,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy o kwotę 358,20 zł;

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zmniejsza się wydatki na usługi, zwiększa na zakup energii elektrycznej – 700,00 zł;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków utrzymanie świetlic wiejskich – usługi remontowe o kwotę 15.000,00 zł.

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