

**UCHWAŁA NR XXXVII/314/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn.zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr XXIX/268/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 6.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 2) Uchwałą nr XXXI/272/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 3) Uchwałą nr XXXII/281/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 4) Zarządzeniem nr 21.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 5) Uchwałą nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 6) Zarządzeniem nr 27.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 7) Zarządzeniem nr 28.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 8) Zarządzeniem nr 33.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 9) Uchwałą nr XXXIV/296/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 10) Zarządzeniem nr 37.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 11) Uchwałą nr XXXV/302/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 12) Uchwałą nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 13) Zarządzeniem nr 52.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 14) Zarządzeniem nr 57.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 15) Zarządzeniem nr 63.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 63.002.167,62 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.401.983,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.600.184,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 9.703.396,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 1a do uchwały przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 69.158.582,36 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.857.398,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.301.183,97 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 9.703.396,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 2a do uchwały przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie :

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł”.

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 6.156.414,74 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 w kwocie 787.667,78 zł, z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.039.064,05 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.329.682,91 zł.

2. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.435.500,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.591.914,74 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3”.

Kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 10.301.183,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

Zmiany w załączniku nr 4 i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.160.500,00 zł, |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 347.343,92 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.129.774,58 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 280.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 6”.

Kwoty planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 3.166.892,04 zł, |
| 2) koszty | 3.152.160,91 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 7”.

Kwoty przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Paragraf 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

Zestawienie wydatków po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Paragraf 17 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przychody 460.640,00 zł
- dochody 914,16 zł
- wydatki 461.554,16 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład:

- dochody 2.441.500,00 zł
- wydatki 2.441.500,00 zł

3) Korpus Wsparcia Seniorów:

- dochody 16.752,84 zł
- wydatki 16.752,84 zł,

4) Dodatek węglowy:

- dochody 14.688.000,00 zł
- wydatki 14.688.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Zmiany w załączniku nr 11 do uchwały przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Paragraf 17a otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody 177.670,35 zł,

2) wydatki 177.670,35 zł
jako załącznik nr 11a”.

Zmiany w załączniku nr 11a przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 18.060.674,53 zł oraz wydatki o 18.197.511,44 zł. Podstawą zmian w budżecie jest:

- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **2.500,00 zł** za skradzione ławki z Centrum Wsi w Strzyżewie,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie Sieroszewice części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o **269.210,00 zł** w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- umowa nr DR 117/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy” w ramach XII edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”,
- umowa nr 459/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **79.000,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Kania, Raduchów tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów” zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **19.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2022.7 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **31.103,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie Sieroszewice części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o **34.319,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- umowa nr 9.129/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie **3.467.399,59 zł** na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość środków koniecznych do zabezpieczenia w budżecie na rok 2022 na realizację powyższego zadania wynosi 4.034.000,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się wkład własny na w/w zadanie o 1.003.317,47 zł do kwoty 1.633.317,47 zł. Kwota dofinansowania w 2022 roku wynosi 2.400.682,53 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach o **9,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości:

- **9.675,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- **29.384,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o **14.688.000,00 zł** w celu zapewnienia sprawnego uruchamiania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym środki na wypłatę dodatku gmina otrzyma na podstawie cyklicznego przewidywanego zapotrzebowania złożonego do Wojewody. Szacunkowa liczba wszystkich wniosków do wypłacenia w Gminie Sieroszewice wynosi 4800 szt.

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym” zmniejsza się zaplanowane środki własne na to zadanie o kwotę 407.297,42 zł. Zaplanowany wcześniej wkład własny do inwestycji w części pokrywa się z niewykorzystanych środków w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 136.836,91 zł oraz z otrzymanego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z lat ubiegłych od inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 418.465,00 zł. Uwolnione środki w wysokości 555.301,91 zł oraz 407.297,42 zł przeznacza się na wydatki majątkowe:

- wkład własny na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej” – 160.000,00 zł,
- zwiększenie wkładu własnego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach” – 455.849,33 zł,
- wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów” – 243.750,00 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000,00 zł,
- dotację celową dla powiatu ostrowskiego – 50.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie” – 35.000,00 zł,

Dokonyje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W planie przychodów i kosztów dotacji celowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwałą nr 1/2022 zebrania wiejskiego wsi Westrza z dnia 16 sierpnia 2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy – Etap II ” – 23.081,63 zł przeznaczając te środki na nowe zadania pn. ”Zakup 2 pieców wraz z akcesoriami do kuchni na salę wiejską w Westrzy” - 12.000,00 zł, „Remont dachu i konserwacja altanki przy sali wiejskiej w Westrzy” – 3.081,63 zł oraz „Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Westrzy” – 8.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z lat ubiegłych **zwiększa się** dochody budżetowe o kwotę **29.127,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji celowej w związku z aktualizacją planu kosztów rocznego zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO - 317,60 zł,
- wydatki związane z wydawaniem opinii w zakresie planowania urbanistycznego – 4.009,40 zł,
- organizację biegu o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice – 700,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów kultury – 4.100,00 zł,
- bieżące wydatki związane z zakupem usług pozostałych - 20.000,00 zł.

Planowane dochody dotyczące powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przenosi się z § 2057 do § 2007 oraz z § 6257 do § 6207.

Po rozstrzygnięciu przetargu na ”Przebudowę drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach” konieczne jest zwiększenie zaplanowanych środków własnych w 2022 roku o 1.003.317,47 zł. Środki te pochodzą z:

- rozwiązanej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 546.514,58 zł,
- zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy” w wysokości 953,56 zł,
- uwolnionych środków z „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym” - 455.849,33 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb jednostek realizujących wydatki.