

**UCHWAŁA NR XXXIX/326/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 27 października 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,
- 16) Uchwałą nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

- 17) Zarządzeniem nr 77.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 18) Uchwałą nr XXXVIII/322/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 19) Zarządzeniem nr 87.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 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 60.895.037,71 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.556.990,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.338.046,73 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 11.624.094,78 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 65.932.095,54 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.414.325,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.517.769,55 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 11.624.094,78 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 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.037.057,83 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 210.326,00 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 7.697.731,83 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.660.674,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3”.

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

4. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 11.517.769,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

5. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 3.580.142,04 zł,

2) koszty 3.565.410,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”.

Kwoty przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

„Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.381.808,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 2.504.210,09 zł”.

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody 27.415,00 zł,

2) wydatki 27.415,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10”.

Kwoty dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów 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 597.476,91 zł

• dochody 424.016,97 zł

• wydatki 1.021.493,88 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład:

• dochody 2.115.328,42 zł

• wydatki 2.115.328,42 zł

3) Korpus Wsparcia Seniorów:

• dochody 16.752,84 zł

• wydatki 16.752,84 zł,

4) Dodatek węglowy:

• dochody 7.344.000,00 zł

• wydatki 7.344.000,00 zł,

5) Dodatek dla gospodarstw domowych:

- dochody 234.600,00 zł
- wydatki 234.600,00 zł,

6) Dodatek dla podmiotów wrażliwych:

- dochody 214.200,00 zł
- wydatki 214.200,00 zł,

7) Rekompensaty:

- dochody 9.180,00 zł
- wydatki 9.180,00 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 222.039,61 zł,

2) wydatki 222.039,61 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.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rafał Bartnik

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 3.007.366,63 zł oraz wydatki budżetowe o 4.186.723,54 zł. Podstawę zmian stanowią:

- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **805,65 zł** za uszkodzenie wiaty przystankowej w Zamościu,
- **przyznanie** odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **655,00 zł** za uszkodzenie wiaty przystankowej w Parczewie,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2022.7 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **2.700,00 zł** w dz. 852, rozdz.85219, § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **453.096,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **471.600,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania ,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **6.222,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **105,33 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **3.438,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Gminie Sieroszewice dodatkowych dochodów na rok 2022 w wysokości **2.888.418,57 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane dochody przeznacza się na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z .o.o. Kalisz – 1.500.000,00 zł,
 - opłaty za pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 145.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na remont i wyposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy – 2.500,57 zł,
 - wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy” – 15.744,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1.225.174,00 zł wprowadza się po stronie rozchodów z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.

W przychodach wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 45.817,09 zł z przeznaczeniem na wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (na podstawie Uchwały nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach o **27,00 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:

- **27.800,00 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,
- **3.185,00 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.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw **zwiększa się** dochody i wydatki budżetowe o **457.980,00 zł** w celu zapewnienia sprawnego uruchamiania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wypłaty świadczeń związanych z kryzysem energetycznym – rekompensaty dla przedsiębiorstw, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki na wypłatę w/w dodatków gmina otrzyma na podstawie złożonego szacunkowego zapotrzebowania.

W związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym z dnia 20 września 2022 r., która zapewnia uszczelnienie systemu wypłaty świadczenia oraz zwiększenie możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków, koryguje się pierwotne zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego **zmniejszając** plan po stronie dochodów i wydatków o **7.344.000,00 zł**.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach o kwotę 403.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Namysłakach, zakup samochodu ciężarowego – busa oraz zakup energii elektrycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Powodem zwiększenia przychodów jest otrzymanie zwrotu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok oraz uzyskanie większych niż planowano przychodów związanych ze świadczeniem usług.

Uchwałą nr 1/2022 zebrania wiejskiego wsi Latowice z dnia 22 września 2022 r., uchwałą nr 1/2022 zebrania wiejskiego wsi Masanów z dnia 9 września 2022 r., uchwałą nr 2/2022 zebrania wiejskiego wsi Ołobok z dnia 20 września 2022 r., uchwałą nr 2/2022 zebrania wiejskiego wsi Parczew z dnia 26 września 2022 r. oraz uchwałą nr 2/2022 zebrania wiejskiego wsi Psary z dnia 22 września 2022 r. dokonano zmian w podziale środków funduszu sołectkiego w/w sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W związku z informacją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o braku możliwości wykorzystania w bieżącym roku środków w wysokości 65.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. do samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Sieroszewicach" rezygnuje się z powyższego dofinansowania. Na podstawie pisma z dnia 06.10.2022 r. otrzymanego od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotyczącego propozycji zmiany przeznaczenia w/w środków Gmina Sieroszewice przeznacza kwotę 65.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu do budowy Posterunku Policji w Sieroszewicach z siedzibą w Rososzycy”.

Zwiększa się dochody własne w Szkole Podstawowej w Wielowsi o 5.415,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę spowodowaną zalaniem pomieszczeń szkoły oraz uszkodzeniem mienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rafał Bartnik