

**UCHWAŁA NR XLI/338/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 21 grudnia 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. 111 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 ze zm.) 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,
- 20) Uchwałą nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 21) Zarządzeniem nr 102.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 22) Uchwałą nr XL/336/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
- 23) Zarządzeniem nr 106.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 listopada 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 63.759.923,05 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.379.934,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.379.988,39 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 12.295.785,16 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 65.941.656,85 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57.136.978,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.804.678,66 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 12.295.785,16 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 2.181.733,80 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 659.963,91 zł, z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.311.443,89 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 5.515.998,03 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 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 8.804.678,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty za środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

Wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

„Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.386.932,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 2.509.334,09 zł”.

7. 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

• rozchody 127.703,87 zł

• dochody 424.016,97 zł

• wydatki 893.790,01 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 336.773,40 zł

• wydatki 336.773,40 zł

6) Dodatek dla podmiotów wrażliwych:

- dochody 214.200,00 zł
 - wydatki 214.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Zmiany w załączniku nr 11 do uchwały przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. . 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 231.839,01 zł,

2) wydatki 231.839,01 zł

jako załącznik nr 11a”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Płomiński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLI/338/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 231.422,22 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o 2.623.901,81 zł. Podstawę zmian stanowią:

- **przyznanie** dopłaty do odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **150,65 zł** za uszkodzenie wiaty przystankowej w Parczewie,
- **przyznanie** dopłaty do odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości **7.150,00 zł** za skradzione ławki z Centrum Wsi w Strzyżewie,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **2.500,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- umowa o powierzenie grantu nr DSG/1248 w wysokości 76.910,57 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności". Realizacja powyższego przedsięwzięcia grantowego nastąpi w 2023 roku, natomiast w roku 2022 zostanie przekazana pierwsza transza środków w wysokości 90% kwoty powierzonego grantu tj. 69.219,51 zł. W związku z powyższym **zwiększa się** dochody budżetowe o **69.219,51 zł** zwiększając drugostronnie **rozchody** z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej na rok 2022 o **320,66 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rososzycy o kwotę **4.072,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie stołu do ping ponga z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu.

Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości **1.911,00 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.

W celu zapewnienia sprawnego uruchamiania środków koryguje się pierwotne zapotrzebowanie na środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wypłaty świadczeń związanych z kryzysem energetycznym - dodatków dla gospodarstw domowych oraz rekompensat **zwiększając** plan po stronie dochodów i wydatków o **92.993,40 zł**.

W wyniku analizy wykonania dochodów **zwiększa się** plan dochodów bieżących o **55.096,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w ramach oświetlenia ulicznego oraz wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” i planowanym zakończeniem go w roku 2023 przesuwa się wydatkowanie części środków z roku 2022 na rok 2023 w sposób następujący:

zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 750, rozdz. 75095 § 6067 o 184.704,49 zł a wydatki bieżące § 4217 o 64.663,66 zł z przeznaczeniem na **rozchody** – przelewy na rachunki lokat (**249.368,15 zł**).

W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej” i planowanym zakończeniem go w roku 2023 przesuwa się wydatkowanie środków na realizację zadania z roku 2022 na rok 2023 według poniższych danych:

- środki w budżecie gminy na rok 2022, zaplanowane na realizację zadania to 461 554,16 zł,

- wydatki planowane do poniesienia w roku 2022 na realizację zadania stanowią 333 850,29 (zgodnie z umową nr ZP.TP.10.2022 z dnia 10.08.2022).

O pozostałą kwotę środków do wykorzystania tj. **127 703,87 zł** zmniejsza się wydatki na to zadanie z przeznaczeniem na **rozchody** – przelewy na rachunki lokat.

W związku z wpłynięciem w dniu 08.12.2022 r. dofinansowania do „Przebudowy drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach w wysokości **2.400.682,53 zł** i brakiem możliwości ich wydatkowania w 2022 roku, zmniejsza się plan wydatków na to zadanie przeznaczając w/w środki na **rozchody** – przelewy na rachunki lokat.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V o **8.349,97 zł** z przeznaczeniem na **rozchody** – przelewy na rachunki lokat.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” o kwotę 5.427,00 zł, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na „Budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy”.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o środki z Funduszu Pracy w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadania określonego w Programie *Asystent rodziny na rok 2022* z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie.

Dokonuje się zmian między rozdziałami w planie kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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