

**Uchwała Nr XXIII/215/2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 lutego 2022 r.**

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 92.821,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.872.945,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.596.882,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.276.063,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.842.874,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.127.874,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 715.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 53,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25.222.945,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.196.553,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.026.391,40 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.350.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 1.774.504,55 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.575.495,45 zł.
2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 3.650.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/215/2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lutego 2022 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **92.821,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01044 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.730,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł z tytułu mandatów oraz o kwotę 196,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji udzielonej straży gminnej,

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 86.395,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (umowa nr 326/2022/07/OZ-UP-go/D).

Plan dochodów po zmianach wynosi **21.872.945,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 20.596.882,00 zł
- dochody majątkowe 1.276.063,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **1.842.874,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **53,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01043 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” ze środków własnych.

- w rozdziale 01044 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę łączną 345.000,00 zł ze środków własnych na:

➤ zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna w kierunku Kobiałk”- 5.000,00 zł

➤ nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel”- 160.000,00 zł

➤ zadanie jednoroczne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grzybowo”- 180.000,00 zł

oraz zwiększenie wydatków bieżących na remonty o kwotę 4.730,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na zakup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy,

- w rozdziale 60014 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę łączną 150.000,00 zł ze środków własnych na dwa zadania jednoroczne:

➤ „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2306W w Wieczfnia Kościelnej” wartość nakładów 50.000,00 zł,

➤ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307W w Windykach” wartość nakładów 100.000,00 zł,

3) dział 630 Turystyka

- w rozdziale 63003 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 53,00 zł (dotacja dla Miasta Mława na wspólną realizację zadania pn. „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”.

4) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 75.000,00 zł na zakup materiałów, zakup energii i gazu do lokali użytkowych oraz zakup usług pozostałych- robót rozbiórkowych budynku komunalnego w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

- w rozdziale 70007 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii i gazu do lokali mieszkalnych.

5) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 226.902,00 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników urzędu wraz z pochodnymi oraz o kwotę 105.000,00 zł na zakup energii i gazu,

- w rozdziale 75095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do internetu typu hotspot WiFi.

6) dział 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75212 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot osobom fizycznym kosztów stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

8) dział 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101:

➤ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 190.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej oraz 30.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich na zakup gazu i energii elektrycznej,

➤ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych,

➤ zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej”.

- w rozdziale 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

- w rozdziale 80106 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w punktach przedszkolnych,

- w rozdziale 80113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 62.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty dowożenia uczniów do szkół przez rodziców -34.000,00zł oraz koszty dowożenia przez firmę transportową – 28.000,00 zł

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach” ze środków własnych.

9) dział 852

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 107.135,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.307,00 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczych (w tym ze środków własnych gminy 6.912,00 zł).

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na zakup gazu i energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

- w rozdziale 92195 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa pomnika św.Florigana” ze środków własnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi **25.222.945,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20.196.553,60 zł
- wydatki majątkowe 5.026.391,40 zł.

Planowane nakłady majątkowe w 2022 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianach:

- 1.109.922,40 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.916.469,00 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.350.000,00 zł, który zostaje pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 1.774.504,55 zł,
- środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.575.495,45 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Marcin Chmielewski