

BIP '24.03.2022 v.

SEKRETARZ GMINY

Piotr Jankowski

PROJEKT

druki nr 233

**Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 marca 2022 r.**

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 2022 r., poz.559 ze zm.), 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.), art.111 pkt 1, 2 i 3 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 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 budżetu gminy o kwotę 298.085,00 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 213.629,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 84.456,00 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 7.241,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.379.594,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 21.019.075,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.360.519,00 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 718.344,00 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 289.409,42 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 428.934,58 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 12.500,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.144.594,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 20.689.268,02 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.455.325,98 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.765.000,00 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 1.990.495,45 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 4.065.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2022 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **298.085,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.241,00 zł** w następujących działach:

1) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji o kwotę 6.189,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz zwiększenie dochodów z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.577,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52,00 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw przy równoczesnym zmniejszeniu w tej samej kwocie wpływów z różnych dochodów.

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł z tytułu umowy powierzenia grantu nr 2760/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat z WFOŚiGW za wnioski złożone do programu „Czyste powietrze” przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 1.000,00 zł.

5) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 84.456,00 zł z tytułu dofinansowania dwóch zadań inwestycyjnych ze środków PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 02745-6935-UM0714390/21 z dnia 17.03.2022 r. - 39.915,00 zł oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 02744-6935-UM0714388/21 z dnia 17.03.2022 r. - 44.541,00 zł).

Plan dochodów po zmianach wynosi **22.379.594,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.019.075,00 zł
- dochody majątkowe 1.360.519,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **718.344,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **12.500,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01043 :

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo”,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin”,

- w rozdziale 01044:

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin-Etap II”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70007:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.081,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do lokali mieszkalnych,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 85 w miejscowości Uniszki Zawadzkie”.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.577,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym w Szkole Podstawowej w Wieczfnie Kościelnej-8.028,75 zł, w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich-2.847,60 zł, w Szkole Podstawowej w Windykach-1.700,65 zł,

- w rozdziale 80103 i 80104 przesunięcie kwoty 12.500,00 zł pomiędzy w/w rozdziałami celem zabezpieczenia środków na wpłaty gminy na rzecz innych jst z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego,

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 200.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (sfinansowanie zakupu laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»”.

4) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 24.656,00 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, na zakup środków żywności o kwotę 4.656,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł (ze środków własnych niewykorzystanych w 2021 roku) celem właściwej realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz przekwalifikowanie wydatku bieżącego realizowanego z funduszu sołeckiego w kwocie 13.404,58 zł na wydatek majątkowy,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.404,58 zł na „Rozbudowę altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Chmielewo Wielkie” (przekwalifikowanie w ramach funduszu sołeckiego),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie wieloletnie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze”.
- w rozdziale 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków. Beneficjent dotacji-Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Leonarda w Grzebsku. Dofinansowanie dotyczy renowacji ołtarza bocznego św. Leonarda w kościele w Grzebsku polegającej na wykonaniu prac konserwatorskich architektury ołtarza, rzeźb w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

6) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 135.530,00 zł na dwa nowe zadania jednoroczne:

- „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Windyki”- łączne nakłady 72.800,00 zł w tym współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 44.541,00 zł, środki własne gminy w kwocie 28.259,00 zł
- „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Wieczfni Kościelnej” łączne nakłady 62.730,00 zł w tym współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 39.915,00 zł, środki własne gminy w kwocie 22.815,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **26.144.594,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20.689.268,02 zł
- wydatki majątkowe 5.455.325,98 zł.

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

- 1.428.856,98 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 4.026.469,00 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 3.765.000,00 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 1.990.495,45 zł.

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

Ponadto na podstawie 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy rada gminy uchwala nowe upoważnienia dla wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.