**Uchwała Nr XXX/207/2022**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,art.214,art.215,art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art.222, art. 231 ust. 2, art.235,art.236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)*

**Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 33 835 701,85 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 995 427,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 16 589 263,50 zł.

majątkowe - 17 246 438,35 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 570 685,10 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 995 427,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 16 373 265,05 zł.

majątkowe - 19 197 420,05 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie 47 023 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 023 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwala się dochody w kwocie 3 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 995 427,54 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 33 835 701,85 zł.**
* **Wydatki wynoszą 35 570 685,10 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 80 000 zł. :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 80 000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 80 000 zł. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

**II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 41 342 zł. :**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 41 342 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 203 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększa się o kwotę 39 139 zł. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**III. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 169 559,33 zł. :**

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 157 536,33 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 157 536,33 zł. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.

2. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 12 023 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 12 023 zł. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**IV. Dział 758 „Rożne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 459 878,99 zł. :**

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. ” zwiększa się o kwotę 2 530 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 530 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

2. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększa się o kwotę 457 348,99 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 457 348,99 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**V. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. :**

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. dotacje celowe (UE).

**WYDATKI**

**I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo ” zmniejsza się o kwotę 835 000 zł.:**

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się o kwotę 835 000 zł., w tym:

a) usuwa się zadanie p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Milejewo oraz kolektora

tłocznego do msc. Piastowo, gm. Milejewo etap I” – na kwotę 835 000 zł.

I**I. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 1 226 848,99 zł.:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 1 226 848,99 zł., w tym:

- zwiększa się o 20 000 zł. zakup usług remontowych,

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup usług pozostałych.

- zwiększa się o kwotę 1 196 848,99 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik

Wielki” – na kwotę 753 046,15 zł. (Dofinansowanie RFPŁ 709 693,84 zł. oraz środki

własne gminy w kwocie 43 352,31 zł.).

b) zadanie p. n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II” –

zmiany w kwotach dofinasowania. Plan przed zmianą: dotacja celowa w kwocie 150 000 zł. –

80 000 zł. = 70 000 zł., RFIL – 150 000 zł. pozostaje bez zmian. Natomiast wprowadzone

zostają środki własne gminy w kwocie 80 000 zł. Zatem ogółem nakład finansowy wynosi

300 000 zł. i pozostaje bez zmian.

c) zwiększa się o kwotę 31 277,18 zł. zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”.

Plan przed zmianą 200 000 zł. + 31 277,18 zł. = 231 277,18 zł.

d) zwiększa się o kwotę 412 525,66 zł. zadanie p. n. „Przebudowa drogi dojazdowej

z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N”. (z poprzedniej nazwy zadania

usunięto słowo etap I). Plan przed zmianą ogółem 350 000 zł. + 412 525,66 zł.= 762 525,66 zł.,

w tym przed zmianą RFIL – 200 000 zł. – pozostaje bez zmian. Dochodzi RFPŁ w kwocie

540 905,15 zł. Zmniejsza się udział gminy: plan przed zmianą 150 000 zł.-128 379,49 zł.=

21 620,51 zł.

**III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 22 000 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększa się o kwotę 22 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup usług pozostałych,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł. różne opłaty i składki.

**IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 13 000 zł.:**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 21 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł. zakup usług zdrowotnych,

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 750295 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 34 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 40 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) zmniejsza się o kwotę 40 000 zł. zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów,

kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”.

Plan przed zmianą 200 000 zł. – 40 000 zł. = 160 000 zł.

V**. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę**

**7 000 zł.:**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 7 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł. zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. różne opłaty i składki.

VI**. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o kwotę 25 000 zł.:**

1. Rozdział 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek” zwiększa się o kwotę 25 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł. odsetki kredytów i pożyczek.

VII**. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 50 000 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 35 000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5 000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 3 257 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 20 000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 15 000 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 3 257 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

a) zwiększa się o kwotę 35 000 zł. zadanie p. n. „Wymiana pokrycia dachowego wraz

z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4,

gmina Milejewo. Plan przed zmianą 29 000 zł. + 35 000 zł. = 64 000 zł.

2. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 15 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. zakup usług pozostałych.

VIII**. Dział 851 ”Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 12 023 zł.:**

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się o kwotę 12 023zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 6 023 zł. zakup usług pozostałych.

IX**. Dział 852 ”Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 3 200 zł.:**

1.Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się o kwotę 3 200 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 1 191 zł. różne opłaty i składki,

- zmniejsza się o kwotę 1 509 zł. wpłaty na PPK.

X**. Dział 855 ”Rodzina” zwiększa się o kwotę 3 200 zł.:**

1.Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 200 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 200 zł. świadczenia społeczne.

XI**. Dział 900 ”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 4 000 zł.:**

1.Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 4 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł. zakup usług pozostałych.

XII**. Dział 926 ”Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 496 555,55 zł.:**

1.Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 496 555,55 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 500 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Rewitalizacja mini boiska do piłki nożnej w Jagodniku”.

- zwiększa się o kwotę 476 055,55 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

\* zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. wydatki inwestycyjne (UE)

\* zwiększa się o kwotę 71 408,33 zł. wydatki inwestycyjne (środki własne gminy).

b) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz

z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej

w Milejewie”.

Ponadto wprowadza się przesunięcia między działami, rozdziałami oraz paragrafami:

* Dział 801 rozdział 80107, 80149, 80150 (dot.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*