**Uchwała Nr XXIX/200/2022**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 9 czerwca 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)*

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

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 32 645 953,31 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 638 226,51 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 16 181 511,17 zł.

majątkowe - 16 464 442,14 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 34 380 936,56 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 12 979 426,51 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 16 036 921,05 zł.

majątkowe - 18 344 015,51 zł.

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

§ 4. 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 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2 047 934,89 zł., rozchody w wysokości 312 951,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr XXV/174/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 zmienia się zapis na następujący w brzmieniu:

Deficyt budżetu w kwocie 1 734 983,25 zł. sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 783,25 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1 341 200,00 zł.

§ 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 i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 32 645 953,31 zł. – zwiększenie o kwotę 11 638 226,51 zł.**
* **Wydatki wynoszą 34 380 936,56 zł. - zwiększenie o kwotę 12 979 426,51 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł. :**

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW na lata 2014-2020).

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 3 417 992,82 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 417 992,82 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 63,82 zł. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zwiększa się o kwotę 417 929 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

**III. Dział 758 „Rożne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 3 220 233,69 zł. :**

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. ” zwiększa się o kwotę 78 398 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 78 398 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

2. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększa się o kwotę 3 141 835,69 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 141 835,69 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**WYDATKI**

**I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo ” zwiększa się o kwotę 6 418 028,51 zł.:**

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 6 418 028,51 zł., w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Piastowo,

gm. Milejewo wraz z kolektorem doprowadzającym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w

ul. Królewieckiej w Elblągu, na wysokości ul. Kalinowej” – na kwotę 6 418 028,51 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł. wydatki inwestycyjne (środki UE)

- zwiększa się o kwotę 1 418 028,51 zł. wydatki inwestycyjne (środki gminy)

I**I. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 3 328 000 zł.:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 3 328 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 328 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach Gminy Milejewo”. (Dofinansowanie RFPŁ 3 141 835,69 zł. oraz środki

własne gminy w kwocie 186 164,31 zł.).

**III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł.:**

1. Rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

**IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 120 000 zł.:**

1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 120 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 120 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) zwiększa się o kwotę 120 000 zł. zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów,

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

Plan przed zmianą 80 000 zł. + 120 000 zł. = 200 000 zł.

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

**15 000 zł.:**

1. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększa się o kwotę 15 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu).

VI**. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 78 398 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 150 343 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 4 950 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 36 900 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 5 200 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 85 093 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 18 200 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się o kwotę

23 348 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 1 900 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 400 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 20 400 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 848 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 6 960 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 420 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 140 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 5 400 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 47 121 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 600 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 8 700 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 750 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 26 860 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 8 211 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

5. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększa się o kwotę

65 791 zł., w tym;

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 9 000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

- zwiększa się o kwotę 50 761 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zwiększa się o kwotę 1 030 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

6. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ” zwiększa się o kwotę

226 459 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 40 000 zł. składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się o kwotę 6 000 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. zakup środków dydaktycznych książek,

- zwiększa się o kwotę 131 449 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zwiększa się o kwotę 19 010 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

VII**. Dział 926 ”Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 20 000 zł.:**

1. Rozdział 92695 „Pozostała działalność”, zwiększa się o kwotę 20 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Budowa gminnego centrum

Turystyczno-sportowego w Milejewie. Plan przed zmianą 2 126 717 zł. + 20 000 zł. =

2 146 717 zł. (w tym: zwiększa się udział własny gminy, plan przed zmianą 212 671,70 zł. +

20 000 zł. = 232 671,70 zł.).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*