

Projekt z dnia 07.02.2022r.

Zatwierdzony przez

.....

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 211- 212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 2 lutego 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – 291.729,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291.729,71 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.159.862,89 zł, wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 19.513.280,12 zł.
- 2) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający kwotę planowanych wydatków majątkowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. określający plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 2. § 3 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 1.147.864,66 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.
- § 3. § 4 uchwały budżetowej nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.369.864,66 zł.”
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 par 6050 o kwotę 291.729,71 zł. Zwiększenie wydatków ma pokrycie w zwiększonych przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Środki przeznacza się na zadanie pn. „ budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic : Kochanowskiego, Kopernika...” . Plan dla w.w zadania dla roku 2022 wynosi 542.264,66zł (środki RFIL) oraz 549.043,54 zł (środki własne).

Dział 750 Administracja publiczna – umniejsza się plan w rozdziale 75095 par 4100 o kwotę 600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 3030 o kwotę 600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - umniejsza się plan w rozdziale 75101 par 4210 o kwotę 655,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o kwotę 655,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z wnioskiem szkoły podstawowej w Wapnie dokonuje się umniejszenia środków w rozdziale 80146 par 4300 o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4700 o kwotę 1.636,00zł oraz w rozdziale 80101 par 4260 o kwotę 364,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – umniejsza się plan w rozdziale 90013 par 4430 o kwotę 500,00zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 92109 par 4360 o kwotę 500,00 zł.

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 151 722,11	291 729,71	6 443 451,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 151 722,11	291 729,71	6 443 451,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 728,78	291 729,71	6 111 458,49
750			Administracja publiczna	2 615 198,60	0,00	2 615 198,60
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	0,00	13 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	600,00	13 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	-600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	0,00	655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	-655,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,00	655,00
801			Oświata i wychowanie	4 645 163,00	0,00	4 645 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 901 788,00	364,00	2 902 152,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	364,00	35 964,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	-364,00	17 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 636,00	11 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 179,30	-500,00	1 494 679,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00	-500,00	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 715,39	500,00	293 215,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 715,39	500,00	74 215,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
Razem:				19 221 550,41	291 729,71	19 513 280,12

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00	0,00	655,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	-655,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,00	655,00
Razem:				2 159 304,00	0,00	2 159 304,00

Wydatki majątkowe na rok 2022 załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy
Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 839 728,78	291 729,71	6 131 458,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 839 728,78	291 729,71	6 131 458,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 728,78	291 729,71	6 111 458,49
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki RFIL	250 534,95	291 729,71	542 264,66
			Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa - środki własne	549 043,54	0,00	549 043,54
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Środki Polski Ład	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej - Wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Podolin - Sołectwo Podolin	20 150,29	0,00	20 150,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej - Sołectwo Wapno	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 904,40	0,00	20 904,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 904,40	0,00	16 904,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40	0,00	16 904,40
			Projekt i realizacja założenia punktów świetlnych - Sołectwo Srebrna Góra	16 904,40	0,00	16 904,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Aleksandrowo	0,00	0,00	0,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Graboszewo	0,00	0,00	0,00
			Zakup lamp solarnych - Sołectwo Stołężyn	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Aleksandrowo- Solectwo Aleksandrowo	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			5 868 133,18	291 729,71	6 159 862,89

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy
Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze
środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa	542 264,66
			Razem	542 264,66

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 369 864,66
1	Przychody 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	905	542 264,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	522 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	305 600,00
Rozchody ogółem:			222 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	222 000,00
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 62.000zł zaciągniętego na zadanie "Budowa kanalizacji..."		
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 160.000zł zaciągniętego na zadanie " Budowa Sali sportowej ...		