PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLII/305/2022**

**RADY GMINY BĄDKOWO**

**z dnia 20 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm..) art. 211 , 212, 214, 235-237 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:**

**§1.W uchwale nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok zmienionej:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer uchwały** | **Data podjęcia** |
|  |  |  |
| 1 | XXXV/217/2022 | 24.02.2022r. |
| 2 | XXXVI/233/2022 | 31.03.2022r. |
| 3 | XXXVII/241/2022 | 25.05.2022r. |
| 4 | XXXVIII/250/2022 | 21.07.2022r. |
| 5 | XXXIX/256/2022 | 27.09.2022r. |
| 6 | XL/282/22022 | 10.10.2022r. |
| 7 | XLI/291/2022 | 18.11.2022r. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer zarządzenia** | **Data podjęcia** |
|
| 1 | 9/2022 | 13.01.2022r. |
| 2 | 10/2022 | 28.01.2022r. |
| 3 | 11/2022 | 04.02.2022r. |
| 4 | 18/2022 | 25.02.2022r. |
| 5 | 21/2022 | 17.03.2022r. |
| 6 | 23/2022 | 23.03.2022r. |
| 7 | 26/1/2022 | 31.03.2022r. |
| 8 | 26/2022 | 31.03.2022r. |
| 9 | 27/2022 | 12.04.2022r. |
| 10 | 29/2022 | 28.04.2022r. |
| 11 | 32/2022 | 12.05.2022r. |
| 12 | 38/2022 | 17.05.2022r. |
| 13 | 39/2022 | 26.05.2022r. |
| 14 | 39/1/2022 | 31.05.2022r. |
| 15 | 44/2022 | 13.06.2022r. |
| 16 | 45/2022 | 21.06.2022r. |
| 17 | 46/2022 | 29.06.2022r. |
| 18 | 54/2022 | 27.07.2022r. |
| 19 | 55/2022 | 29.07.2022r. |
| 20 | 57/2022 | 08.08.2022r. |
| 21 | 59/2022 | 10.08.2022r. |
| 22 | 60/2022 | 19.08.2022r. |
| 23 | 61/2022 | 30.08.2022r. |
| 24 | 64/2022 | 09.09.2022r. |
| 25 | 68/2022 | 20.09.2022r. |
| 26 | 73/2022 | 14.10.2022r. |
| 27 | 76/2022 | 24.10.2022r. |
| 28 | 80/2022 | 27.10.2022r. |
| 29 | 80/1/2022 | 27.10.2022r. |
| 30 | 83/2022 | 21.11.2022r. |
| 31 | 84/2022 | 28.11.2022r |
| 32 | 85/2022 | 30.11.2022r. |
| 33 | 87/2022 | 02.12.2022r. |

**wprowadza się następujące zmiany**

1. w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę **37.361.938,49zł,**

z tego:

-dochody bieżące **31.355.401,67zł,**

-dochody majątkowe **6.006.536,82zł,**

w tym: ze sprzedaży majątku **20.000,00zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. w § 2 ustala się wydatki budżetu na kwotę **39.002.959,91zł,**

z tego:

-wydatki bieżące **30.268.674,18zł,**

w tym: na obsługę długu **82.000,00zł,**

-wydatki majątkowe **8.734.285,73zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie

„ Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022r.” określa się w wysokości **8.734.285,73zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **166.780,00 zł,** zgodnie z

załącznikiem nr 4,

1. Ustala się plan finansowy na realizację zadania związanego z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. poz. 2236), zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
3. Paragraf 11 otrzymuje brzemiennie

„§11.1. Ustala się dochody w kwocie **66.850,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **33.516,81 zł,**

2. Ustala się wydatki w kwocie **204.781,04 zł,** z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **10.000,00 zł,**

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **194.781,04 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 a.

1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Uzasadnienie**

**do UCHWAŁY**

**NR XLII/305/2022** **Rady Gminy Bądkowo**

Dokonuje si ę następujących zmian w budżecie gminy Bądkowo na 2022 rok.

**Dochody bieżące i majątkowe**

**Dział 400, rozdz. 40002** –dostarczanie wody, § 0830 zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł.

**Dział 600,rozdz. 60016**-drogi publiczne gminne , ogółem zwiększa się o kwotę 237.021,31zł,

W tym:

§ 0950-wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł,

§ 2170-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst ( dot. remontu drogi gminnej), zmniejszono o kwotę 48.043,29.żł,

§ 6350 –z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Wójtówka, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 293.064,60zł.

**Dz. 700-70005, rozdz. 70007** – zwiększa się o kwotę 9.100,00zł z tyt. wpływów za c.o oraz odsetki.

**Dz.756-75618 § 0270**- dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.202.80zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym . Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się dz. 851-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300.

**Dz. 853- 85395 § 0970** – dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tyt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. poz. 2236) a jednocześnie zwiększa się dział 900, rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 1.600.000,00zł,. Zmiana klasyfikacji budżetowej podyktowana jest stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej która określiła, że właściwym rozdziałem dla takiego rodzaju wpływów jest rozdz. 90095.

**-85395 § 2180** zwiększa się o kwotę 765.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( Dz.U. poz. 1692 zw zm). Nadmienia się jednocześnie, iż zgodnie z pismem nr WFB.V.11612.382.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, plan zwiększono tylko o kwotę 90.645,37zł. Ze złożonych wniosków wynika, iż kwota niezbędna do wypłacenia złożonych wniosków, to kwota 765.000,00zł, i taką kwotę przyjmuje się w budżecie Gminy. Kwotę 765.000,zł, planuje się po stronie dochodów i wydatków.

Pozostałe zmiany w budżecie po stronie dochodów są spowodowane dostosowaniem planu do wykonania.

**Wydatki bieżące i majątkowe**

**Dz.010-Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się o kwotę 63.690,00zł w tym na opracowanie dokumentacji na modernizację i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bądkowo

**Dz. 600-60016 –**drogi publiczne gminne. Po stronie wydatków na realizację tego zadania dot. przebudowy drogi gminnej nr 160737 w m. Wójtówka, zostały zabezpieczone środki uchwałą nr XLI/291/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku. W związku z czy w niniejszej uchwale dokonuje się przeniesień w paragrafie 6050, ze względu na źródło finansowania zadania. Po dokonanych zmianach kwota paragrafu 6050 pozostaje bez zmian.

**Dz.750-Administracja publiczna, rozdz. 75011** zwiększa się o kwotę 9.500,00zł na aktualizację oprogramowania RADIX.

-rozdz. 75023 zwiększa się wydatki budżetowe na wynagrodzenia ,uposażenia oraz zakup materiałów, w związku z obsługą zadań związanych z przyznawaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługą zadania związanego ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych, przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

**Dz.754-75412** Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się o kwotę 7.500,00zł. W wyniku realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, kwoty zaplanowane w budżecie są nie wystarczające, w związku z tym dokonuje się zwiększenia.

**Dz.801-rozdz. 80101** Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 30,00zł, dodatek do opału dla podmiotów wrażliwych oraz zwiększa się dz. 852-85295 o kwotę 993,27 zł, dodatek do opału dla podmiotów wrażliwych.

**Dz. 900-90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 97.338,60zł, w tym na wydatki bieżące 16.838,60zł, tj opłaty składek do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie zakupionego ciągnika. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepy oraz kosiarki bijakowej.

**Dz. 926-92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Klubu Sportowego „PIAST”. W związku z dużym wzrostem cen na usługi transportowe oraz opłat sędziowskich, zaplanowana dotacja stała się kwotą nie wystarczającą.

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Bądkowo zostały zwiększone o kwotę 563.231,40zł.