**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLI/295/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach**:

**01095 –** zwiększenie dochodów o kwotę 5 000,00 zł zaplanowane zostało w związku z przyznaniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na zakup wyposażenia świetlicy w Zyndakach w ramach grantów dla KGW.

**60016 –** zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 061,04 zł nastąpiło ze względu na dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych.

**70005 –** zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 000,00 zł nastąpiło ze względu na dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu odsetek.

**75023 –** zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 40 000,00 zł nastąpiło ze względu znaczny wzrost stopy procentowej środków na bieżącym rachunku bankowym Gminy Sorkwity, w związku z czym przewidywane jest znacznie większe wykonanie odsetek przypisanych od tych środków.

**75412 –** zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 070,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży wycofanego z użytku samochodu specjalnego w OSP Sorkwity.

**75615,75616,** – zwiększenie dochodów o kwotę 13 000,00 zł nastąpiło ze względu na osiągnięcie wpływów z odsetek od podatków oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomień za sześć miesięcy 2022r. na poziomie planu rocznego.

**75801 –** zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 136 229,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022g z dnia 24 maja 2022r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022 ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.

**80153 –** zwiększenie dochodów o kwotę 16 166,00 zł związane jest ze przyznaniem kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.128.2022 z dnia 31-05-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

**85503 –** zmniejszenie dochodów o kwotę 1,00 zł związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.134.2022 z dnia 03-06-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**90005,90026,90095** – zwiększenie dochodów o kwotę 75 838,76 zł nastąpiło ze względu na zwiększenie dochodów wykonanych w rozdziale 90005 o kwotę 2 279,04 zł otrzymanych z WFOŚiGW w Olsztynie, które stanowią refundację wydatków na program :Czyste Powietrze”. Ponadto w rozdziale 90026 zaplanowano środki z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie folii rolniczej w kwocie 26 832,40 zł, oraz na usuwanie azbestu zaplanowano kwotę 31 727,32 zł. W rozdziale 90095 zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł na podstawie umowy podpisanej w ramach grantów sołeckich z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie zagospodarowania terenu w Gizewie, przy boisku.

**Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :**

**01095-**  zwiększenie wydatków o kwotę 6 250,00zł zaplanowane zostało w związku z przyznaniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na zakup wyposażenia świetlicy w Zyndakach w ramach grantów dla KGW w kwocie 5 000,00 zł, wydatki w kwocie 1 250,00zł stanowią udział własny z budżetu gminy.

**75022,75023,75095 –** zmiana planowanych wydatków w rozdziałach o kwotę 31 948,80zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za sześć miesięcy , obecny plan wydatków w rozdziałach ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r. .

**75412-**  zmiana planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 20 000,00 zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za sześć miesięcy , obecny plan wydatków ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r. .

**80101,80113,80153-**  zmiany w rozdziałach o łączną kwotę 96 166,00 zł wynikają z analizy planu w stosunku do wykonania za sześć miesięcy , obecny plan wydatków ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r. W rozdziale 80153 zwiększenie wydatków o kwotę 16 166,00 zł związane jest ze przyznaniem kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.128.2022 z dnia 31-05-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

**85503 –** zmniejszenie wydatków o kwotę 1,00 zł związane jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.134.2022 z dnia 03-06-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**90005,90015,90026,90095** – zwiększenie wydatków łącznie w rozdziałach o kwotę 92 000,00 zł nastąpiło ze względu na zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 42 000,00 zł. Zwiększenie jest konieczne , aby doszło do podpisania umowy na wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Rozogach, ponieważ w budżecie gminy zaplanowana była kwota 30 000,00 zł , a najniższa oferta przedstawiona w postępowaniu zamówień publicznych wynosi kwotę 72 000,00 zł. W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 66 000,00 zł, z czego na usuwanie folii rolniczych kwotę 30 000,00zł ,a na usuwanie azbesty kwotę 36 000,00 zł , w kwocie tej zaplanowano środki z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie folii rolniczej w kwocie 26 832,40 zł, oraz na usuwanie azbestu zaplanowano kwotę 31 727,32 zł, pozostałe wydatki stanowią środki własne budżetu gminy, ale będą zrefundowane przez beneficjentów. W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące na zakup ławo-stołów do miejscowości Janiszewo, a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł na zagospodarowanie terenu w Choszczewie w ramach programu „Odnowa wsi”. Rezygnacja z realizacji powyższego zadania spowodowana jest tym, iż nie otrzymało ono dofinansowania w 2022r.

**92109 –**- planowane zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 100 000,00 zł nastąpiło na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury , w którym zwraca się on z prośbą o zwiększenie dotacji dla GOK w Sorkwitach na 2022r. Prośba o zwiększenie dotacji motywowana jest koniecznością wykonania nowej instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz zakupem nowego pieca CO do świetlicy w Rybnie.

**92601- –**- zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę 50 000,00zł nastąpiło po analizie ofert na inspektora nadzoru na zadanie pn. „Budowa parku sportowo – rekreacyjnego w Sorkwitach”. Zmniejszeniu ulegają środki własne budżetu Gminy Sorkwity , które po zmianie będą zaangażowane w kwocie 150 000,00 zł.

 Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.