

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sorkwity
 z2022r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą
 Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2022r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2022r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 26.615.119,12 zł
w tym: dochody bieżące	- 21.563.329,12 zł
dochody majątkowe	- 5.051.790,00 zł
- wydatki	- 27.332.439,12 zł
w tym : wydatki bieżące	- 21.980.649,12 zł
wydatki majątkowe	- 5.351.790,00 zł

Deficyt gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z :

1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dnia..... r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

- 70005** – zmniejszenie dochodów o kwotę 10 395,00 zł nastąpiło na podstawie zaewidencjonowanych wpływów z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez GDDKiA, które są niższe od zaplanowanych w budżecie gminy.
- 80103** – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 329,12 zł wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanych dla niepublicznych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży za 2021r.. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez Stowarzyszenie EDUKATOR w miesiącu styczniu 2022r. na konto dochodów Gminy Sorkwity .

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

- 01044** – zwiększenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł nastąpiło ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną w przepompowni ścieków w Pustnikach w oddanej do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
- 70005**– zmiany w rozdziale nastąpiły ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji na modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity , w wyniku którego na część zadań środki zabezpieczono zbyt małe , a na część środki były zabezpieczone zbyt wysokie . W związku z tym dokonano zmian wg załącznika nr 2-zmiana wydatków i załącznika inwestycyjnego nr 3 do niniejszej uchwały.
- 75095**– zmiany w rozdziale nastąpiły ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji na modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity , w wyniku którego na część zadań środki zabezpieczono zbyt małe , a na część środki były zabezpieczone zbyt wysokie . W związku z tym dokonano zmian wg załącznika nr 2-zmiana wydatków i załącznika inwestycyjnego nr 3 do niniejszej uchwały. Ponadto zwiększono wydatki w paragrafie 4430 na opłaty z tytułu gospodarki odpadami.
- 75412**– zmiany w rozdziale nastąpiły ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji na modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity , w wyniku którego na część zadań środki zabezpieczono zbyt małe , a na część środki były zabezpieczone zbyt wysokie . W związku z tym dokonano zmian wg załącznika nr 2-zmiana wydatków i załącznika inwestycyjnego nr 3 do niniejszej uchwały.
- 80101**- zmiany w rozdziale nastąpiły ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji na modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Sorkwity , w wyniku którego na część zadań środki zabezpieczono zbyt małe , a na część środki

były zabezpieczone zbyt wysokie . W związku z tym dokonano zmian wg załącznika nr 2-zmiana wydatków i załącznika inwestycyjnego nr 3 do niniejszej uchwały.

92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł nastąpiło ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie boisk gminnych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.


ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Sorkwity
Małgorzata Rzekanowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2022r.r
 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 365 848,00	-10 395,00	2 355 453,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 848,00	-10 395,00	2 355 453,00
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 983 848,00	-10 395,00	1 973 453,00
801	80103	2950	Oświata i wychowanie	56 000,00	13 329,12	69 329,12
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 329,12	13 329,12
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 329,12	13 329,12
Razem:				26 612 185,00	2 934,12	26 615 119,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	307 740,00	3 000,00	310 740,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 305,00	3 000,00	70 305,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 235,00	1 230,00	1 291 465,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 235,00	1 230,00	1 291 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 735,00	1 230,00	1 093 965,00
750	75095		Administracja publiczna	3 921 739,82	739,12	3 922 478,94
			Pozostała działalność	1 185 420,00	739,12	1 186 159,12
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	6 829,12	86 829,12
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 920,00	-6 090,00	399 830,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 840,00	-18 180,00	258 660,00
		4430	Ochotnicze straże pożarne	271 840,00	-18 180,00	253 660,00
801	80101		Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 290,00	-19 680,00	98 610,00
		6050	Oświata i wychowanie	9 368 109,96	14 145,00	9 382 254,96
926	92601		Szkoły podstawowe	7 047 759,33	14 145,00	7 061 904,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 408,78	14 145,00	1 669 553,78
		4260	Kultura fizyczna	861 000,00	2 000,00	863 000,00
			Obiekty sportowe	800 000,00	2 000,00	802 000,00
			Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				27 329 505,00	2 934,12	27 332 439,12

BeSTia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 - 2024 (zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu Borowski Las		75 000,00				
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody należących do Gminy Sorkwity - I etap Dokumentacja		98 000,00				
3	010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Cmentarza Komunalnego w Sorkwicach		10 000,00				
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Maradkach		50 000,00				
5	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika przy ul.Ogrodowej w Rybnie		15 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi w Jędrychowcie		160 000,00				dotacja UW =dr.do gruntów rolnych
7	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieład (dokumentacja)	220 000,00	20 000,00		80 000,00		

w złotych

8	600	60016	6050	Wykonanie przepustu oraz drogi na cmentarz w Warpunach		50 000,00	50 000,00					
9	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach		318 450,00	48 450,00	270 000,00			śr. .Polski Ład	
10	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach		374 600,00	59 600,00	315 000,00			śr. .Polski Ład	
11	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach		375 830,00	60 830,00	315 000,00			śr. .Polski Ład	
12	700	70005	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach		25 085,00	25 085,00					
13	700	70005	6060	wykup gruntu pod przystankiem autobusowym w zmisc Maradki		10 000,00	10 000,00					
14	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach		325 830,00	55 830,00	270 000,00			śr. .Polski Ład	
15	750	75095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach wraz z wymianą ogrodzenia i bramy głównej		74 000,00	74 000,00					
16	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie		98 610,00	17 610,00	81 000,00			śr. .Polski Ład	
17	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach		1 646 285,00	197 285,00	1 449 000,00			śr. .Polski Ład	

18	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach		10 000,00	10 000,00					
19	900	80101 90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity	466 000,00	93 100,00	93 100,00					80101-23268,78 90015-69831,22
20	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Mituki		35 000,00	35 000,00					
21	900	90015	6050	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Stary Giel w kier. msc. Choszczewo	40 000,00	8 000,00	8 000,00					
22	900	90015	6050	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik w kier. msc. Sorkwity	40 000,00	8 000,00	8 000,00					
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rozogach		30 000,00	30 000,00					
24	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Batowo		15 000,00	15 000,00					
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Choszczewo -program "Odnowa wsi"		20 000,00	10 000,00	10 000,00				śr.z grantu Urz.Marszałkowski w Olsztynie -10 000,00
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Gizewie (przy boisku)		30 000,00	15 000,00	15 000,00				śr. z grantu z Urz.Marszałkowskiego w Olsztynie
27	900	90095	6059 6057	Budowa pomostu w msc. Borowe		98 900,00	45 563,00	45 563,00			53 337,00	63,63 dofinans.PROW
28	900	90095	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na tereny placów zabaw przy przedszkolach w Warpunach i Sorkwicach		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
29	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Burszewie		12 000,00	12 000,00	12 000,00				

30	926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorokwicach		800 000,00	200 000,00			600 000,00	\$r. RFIL-600 000,00	
					766 000,00	4 946 690,00	1 488 353,00	0,00		3 405 000,00	53 337,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		26 615 119,12
2	Planowane wydatki		27 332 439,12
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		717 320,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		717 320,00
Przychody ogółem:			1 017 320,00
1	Kredyty, w tym:	§952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
3	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 określonymi w odrębnych ustawach	§905	600 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
7	Obligacje skarbowe	§911	
8	Inne papiery wartościowe	§931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§950	417 320,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty kredytów, w tym:	§992	300 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Spląty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§991	
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	