

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2021 r. NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W DNIU 24 czerwca 2021 r.**

I. O kwotę 987.806,24 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538” i jednocześnie o kwotę 924.323,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 5.628.805,00 zł, z tego:

- W 2021 r. – 1.870.423,00 zł, wg źródeł finansowania:
 - środki z RFRD – 987.806,24 zł
 - środki z RFIL – 882.616,76 zł

Zaplanowane w 2021 roku środki z RFIL w wysokości 654.883,74 zł przeniesiono na 2022 rok.

- W 2022 r. – 3.758.382,00 zł, wg źródeł finansowania:
 - środki z RFRD – 2.251.802,76 zł
 - środki z RFIL – 654.883,74 zł
 - środki własne – 851.695,50 zł

Uzasadnienie

W dniu 16.06.2021 r. wpłynął wniosek Kierownika Wydziału TI z prośbą o zwiększenie wydatków na zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538”. Ww. zadanie znajduje się na 1 miejscu na liście rezerwowej środków RFRD ogłoszonej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie i istnieje duża szansa na otrzymanie dofinansowania na ww. zadanie. Założony termin realizacji inwestycji wynosi 15 m-cy od dnia podpisania umowy, a zadeklarowany we wniosku termin zakończenia inwestycji to 30.09.2022 r. Chcąc zrealizować roboty w przyjętych terminach, należałoby wszcząć postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, co wymaga zmiany w budżecie Gminy i WPF.

W wyniku tej autopoprawki:

- a) deficyt budżetu gminy w 2021 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 654.883,74 zł i wynosi po zmianie 5.970.371,92 zł.**
- b) zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a, nr 3, wprowadza się załącznik nr 9 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2021 roku” oraz zmiany w treści uchwały**

II. O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dziale 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71035 – Cmentarze, § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednocześnie o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w Dziale 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71035 - Cmentarze, odpowiednio w: § 4270 - Zakup usług remontowych - 5.000,00 zł (naprawy remontowe na terenie cmentarza m.in. renowacja i naprawa krzyży) i § 4300 - Zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł (bieżące utrzymanie cmentarzy m.in. koszenie, wywóz nieczystości itp.).

Uzasadnienie:

W dniu 16.06.2021 r. wpłynęła decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększająca plan dotacji celowych na realizację w roku 2021 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego w dniu 18 czerwca 2021 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W wyniku tej autopoprawki zmianie ulegają odpowiednio: załączniki nr 1, 1a, 2, 2a, wprowadza się załącznik nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku” oraz treść uchwały.

W wyniku dwóch ww. autopoprawek zmianie ulega treść uchwały w stosunku do przedłożonego projektu w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **285.178,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **110.763.930,28 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **96.003.751,59 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14.760.178,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.”

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **369.705,01** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **116.734.302,20 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **96.002.409,24 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.731.892,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **15.018.552,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **5.713.340,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

3. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.:

- 1) dochody **1.984.433,01 zł**;
- 2) wydatki **1.984.433,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

4. po § 5 wprowadza się § 5a, § 5b i § 5c w brzmieniu:

„§ 5a. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.970.371,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **3.035.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **4.966,66 zł**;
- 3) 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 w kwocie **2.852.108,02 zł**;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **78.297,24 zł**.

§ 5b. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.120.371,92 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5c. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.836.013,08 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **2.836.013,08 zł**.”

5. w § 6 wprowadza się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

- „7) po załączniku nr 12 do uchwały dodaje się załącznik nr 13 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
- 8) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

Ponadto zmianie ulegają odpowiednio kwoty w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 7, wprowadza się załączniki nr 8 i nr 9 w brzmieniu:

załącznik nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	30 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00			
		4300		25 000,00	25 000,00			
OGÓLEM			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody	x	110 478 751,55	285 178,73	110 763 930,28
Dochody bieżące	x	95 953 385,74	50 365,85	96 003 751,59
Dochody majątkowe	x	14 525 365,81	234 812,88	14 760 178,69
Wydatki	x	117 104 007,21	-369 705,01	116 734 302,20
Wydatki bieżące	x	95 953 385,74	49 023,50	96 002 409,24
Wydatki majątkowe	x	21 150 621,47	-418 728,51	20 731 892,96
Deficyt	x	-6 625 255,66	654 883,74	-5 970 371,92
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	6 625 255,66	654 883,74	5 970 371,92
Przychody ogółem	x	9 775 255,66	-654 883,74	9 120 371,92
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, w tym:	§ 905	3 506 991,76	-654 883,74	2 852 108,02
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 490 896,82	-654 883,74	2 836 013,08
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		14 839,63	0,00	14 839,63
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 255,31	0,00	1 255,31
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	78 297,24	0,00	78 297,24
- niewykorzystane w 2020 r. środki na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		78 297,24	0,00	78 297,24
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 154 966,66	0,00	3 154 966,66
Rozchody ogółem	x	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala