**Uchwała Nr XXXI/232/22**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 15 marca 2022r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583/ -

**Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje:**

# § 1

1. **Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 1.725.954,53 zł,**
2. **Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę – 351.688 zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 36.858.465,- zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 24.248.753,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 8.408.481,04 zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 40.249.383,32 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 31.452.143,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 3** do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym   
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 10** do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym   
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 13** do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym   
w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 6** do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym   
w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **61.107.218,53 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **71.701.527,04 zł**

2. **Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.995.308,51 zł** w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905–

2.876.938,53 zł

- przychody 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 § 906-

532.870,27 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 – 4.000.000,-zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – 7.363.444,71

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 – 222.055,-zł

3. **Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.401.000,-zł** w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 540.000,-zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 3.861.000,-zł

4. **Źródło pokrycia deficytu w wysokości 10.594.308,51 zł,** stanowią przychody z następujących

tytułów: 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 oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.409.808,80 zł, wolnych środków w kwocie

3.184.499,71 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 4.000.000,- zł.

§ 8

W § 10 Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego do kwoty **5.000.000,-zł,**

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **4.000.000,- zł**”

§ 9

W § 11 Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w granicach limitów określonych w § 10 pkt 1 i 2.

2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **540.000,-zł”**

b) po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„8. Na podstawie art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy   
 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych   
 z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie

dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami

klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **1.725.954,53** **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 1.708,- zł** | wpływu *środków finansowych z WFOŚ w Gdańsku* na dofinansowanie realizacji programu pn.: *„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie 2021”,* |
| *W/w środki otrzymano zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/III-2/7136/2021/AZBEST-2021 zawartą w dniu 07 października 2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a Gminą Cedry Wielkie.* | |
| **- 22.781,- zł** | wpływuśrodków z *rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej* dla gmin, |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4751.4.2022.1g z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia*  *25.02.2022r. Plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 7.620.837,-zł.* | |
| **- 705.094,- zł** | planowanego wpływu dofinansowania z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trutnowy, ul.*  *Kasztelańska”,* |
| *W/w środki planowane są zgodnie z* pismem Wojewody Pomorskiego *Nr WI-VII.805.3.2021.MW z dnia 17 lutego 2022r. o zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań przeznaczonych do dofinansowania w 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Gmina Cedry Wielkie została ujęta pod poz. 69 do uzyskania środków finansowych.*  *Kwota dofinansowania nie może być większa niż* ***50 %*** *rzeczywistych wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania.*  *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 1.410.189,- zł z tego:*  *w 2022r.*  *- środki z PUW w Gdańsku – 705.094zł*  *- wkład z Gminy – 705.095 zł* | |
| **- 589.871,53 zł** | planowanego wpływu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiegona realizację zadania pn.: *”Rozbudowa przystani żeglarskiej w*  *Błotniku”,*  *”.* |
| *W/w środki planowane są zgodnie z pismem Nr DPR-E.433.80.2017 (EOD:4211/01/2022) z dnia 27 stycznia 2022 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departament Programów Regionalnych o zwiększeniu kwoty dofinansowania do poziomu 74,32%.* | |
| **- 406.500,- zł** | pl planowanego wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „  Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR”. |
| *W/w środki planowane są zgodnie z podpisaną umową nr 666/2022 zawartą w dniu 02 marca 2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Cedry Wielkie.* | |

**2.** **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 351.688,- zł** z następujących tytułów:

**-244.482,- zł** środki przeznaczone były narealizację projektu dofinansowanego z UE pn.:

„*Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w msc. Długie*

*Pole w Gminie Cedry Wielkie*”- zgodnie z opublikowanym pismem   
 z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w dniu 03

lutego 2022 r.,

**-107.206,- zł**  planowanego zmniejszenia wpływów środków w *części oświatowej subwencji*

*ogólnej dla gmin, (plan po zmianie wynosi 7.513.631,-zł).*

*Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Warszawie z dnia .16.02.2022r. - informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin.*

**3. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę **8.301.275,04 zł,** które przeznacza się na

następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 3.105.439,19 zł** | realizację inwestycji pn.:” Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej, Sosnowej  i Brzozowej w Koszwałach gm. Cedry Wielkie”. Na to zadane zostaną również przeznaczone środki w kwocie 250.000,-, które uzyskanow ramach nagrody w konkursie Narodowego Programu Szczepień – Rosnąca Odporność. Konkurs dotyczył promocji szczepień. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, |
| *Plan po zmianie w/w inwestycji w dz.600, rozdz.60016 Grupa 1600 wynosi – 5.886.336,19 zł.* | |
| **-50.000,-zł** | wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej, ul. Spokojnej w Cedrach Małych”, |
| **-100.000,-zł** | wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej, ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach”, |
| **-70.000,-zł** | wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej tj.: ul. Lema, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Żeromskiego w Cedrach Wielkich” |
| **-70.000,-zł** | wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.:”Budowa ciągu pieszego  w msc. Długie Pole”, |
| **-70.000,-zł** | wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.:”Budowa ciągów pieszych  w msc. Koszwały”, |
| **-150.000,-zł** | realizację zadania pn.: „ Adaptacja lokalu na potrzeby zespołu ratowników medycznych w msc. Cedry Wielkie”, |
| **- 20.000,- zł** | wpłata na fundusz wsparcia związany z realizacją zadania pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego”, |
| **- 400.000,- zł** | udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z częściowym wyposażeniem dla OSP Cedry Wielkie”, |
| **- 35.000,- zł** | wpłata na państwowy fundusz celowy związany z zakupem samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, |
| **- 900.000,- zł** | realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej Leszkowy-Kiezmark - I etap ul. Serowa”, |
| *Plan po zmianie w/w inwestycji w dz.010, rozdz.01044 Grupa 1600 wynosi – 2.128.566 zł.* | |
| **-375.482,- zł** | zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, |
| **-1.708,- zł** | realizację programu pn. *„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Cedry Wielkie 2021”,* |
| **-4.987,47 zł** | realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami z przeznaczeniem na  realizacje programów profilaktyki uzależnień*,* |
| **- 1.541,58 zł** | realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, |
| **- 46.347,33 zł** | realizację projektu pn.: realizację projektu pn.: „*Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów!* polegającego na sfinansowaniu bieżącego funkcjonowania utworzonego klubu seniora w ramach programu Senior+, |
| **- 374.797,82 zł** | realizację projektu pn.: „*Mały człowiek-wielkie możliwości”* polegającego na  utworzeniu dodatkowych miejsc w oddziale zamiejscowym Przedszkola  Samorządowego w Trutnowach oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć, |
| **- 111.725,12 zł** | realizację projektu pn.:” *Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i*  *Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie”*  *polegającego na kompleksowym wspomaganiu rozwoju szkół poprzez*  *przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji żeglarskiej,* |
| **- 22.781,- zł** | wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, |
| **-200.000,- zł** | spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz spłatę odsetek od emisji obligacji, |
| **-1.045.094,- zł** | realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w*  *miejscowości Trutnowy, ul. Kasztelańska”,* |
| *Plan po zmianie w/w inwestycji w dz.600, rozdz.60016 Grupa 1600 wynosi – 1.415.094,- zł.* | |
| **- 589.871,53 zł** | realizację zadania inwestycyjnego pn.: *”Rozbudowa przystani żeglarskiej  w Błotniku”,* |
| *Plan po zmianie w/w inwestycji w dz.630 rozdz.63095 Grupa 1601 i 1602 wynosi – 3.424.729,53 zł.* | |
| **- 406.500,- zł** | realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparcie dzieci i wnuków byłych  pracowników PGR w rozwoju cyfrowym poprzez zakup laptopów wraz z  oprogramowaniem umożliwiający pracę zdalna oraz dostęp do internetu, |
| **-150.000,- zł** | realizację projektu pn.: „Czyste Żuławy”- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminach Nowy Staw, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Ostaszewo i Stegna". |

**4. Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie wydatków** w kwocie **446.964,-zł** następująco:

**a./ - kwotę 244.482,-zł**

**- z działu 926, rozdział 92601 grupa 1601** – – z zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w msc. Długie Pole w Gminie Cedry Wielkie*”,

***- na dział 926, rozdział 92601 grupa 1100 –*** napozostałe usługi w rozdziale obiekty sportowe związane ze wzrostem cen energii elektrycznej,

**b./ - kwotę 202.482,-zł**

**- z działu 926, rozdział 92601 grupa 1602** – z zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w msc. Długie Pole w Gminie Cedry Wielkie”,*

***- na dział 926, rozdział 92601 grupa 1100 –*** *na* pozostałe usługi w rozdziale obiekty sportowe związane ze wzrostem cen energii elektrycznej.

**5.** **Zwiększa się przychody** o kwotę **7.267.008,51 zł** z następujących tytułów**:**

**- 2.876.938,53 zł** 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,

**- 532.870,27 zł** rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

tych środków,

**- 3.857.199,71 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

*Po sporządzeniu bilansu kwota wolnych środków za 2021r. jest większa o w/w kwotę i po wprowadzonej zmianie wynosi obecnie* ***7.363.444,71 zł.***

**6*.* Zwiększa się rozchody** z tytułu udzielania pożyczek i kredytów o kwotę **340.000,-zł.**

*W dniu 16.02.2022r. Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „Cedrus” podpisał umowę o dofinansowanie Nr 00486-6523.2-SW1110785/21/22 z Województwem Pomorskim na realizację operacji pt.:”Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez remont istniejącego slipu i budowę pomostu pływającego – obiektów całorocznych, turystycznych przeznaczonych na wypożyczalnię sprzętu wodnego w msc. Błotnik, gm. Cedry Wielkie”. Szacowany wkład własny będzie wynosił 271.350,- zł, natomiast całe zadanie to koszt w wysokości 542.700,01 zł – przy dofinansowaniu z UE do 50%.*

*Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”*

*Po wprowadzonej w/w zmianie plan rozchodów na udzielanie pożyczek wynosi obecnie* ***540.000,- zł.***

**7. W załączniku nr 5** w sprawie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w

zakresie ochrony środowiska w 2022 roku *zwiększono* planowane środki *dochodów i*

*wydatków w kwocie –* ***1.541,58 zł.***

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów i po stronie wydatków – 6.541,58 zł.

**8. W załączniku nr 6** w sprawie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

w programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku *zwiększono* planowane środki *dochodów   
 i wydatków w kwocie –* ***4.987,47 zł.***

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów i po stronie wydatków – 111.987,47 zł.

**9. W załączniku nr 7** w sprawie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

oraz miedzy jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2022r.

*a) zwiększono* planowane dochody *z Powiatu Gdańskiego w kwocie – 10.000,-zł.*

*W/w zmianę dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/22 Wójta Gminy z dnia 21.01.2022r.*

*b) zwiększono* planowane wydatki:

*- Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim w kwocie - 20.000,-zł,*

*- Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim w kwocie – 35.000,- zł,*

*- Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich w kwocie – 400.000,- zł.*

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów – 10.000,-zł a po stronie wydatków –

937.086,-zł.