**Uchwała Nr XLV/349/23**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 28 sierpnia 2023r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./ -

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

# § 1

**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 2.460.146,58 zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 42.069.047,20 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 30.618.689,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 2.460.146,58 zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 46.122.531,03 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 32.705.925,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia .
2. Po powyższych zmianach kwota planu finansowego po stronie dochodów i dotacji wynosi   
   **3.940.533,58 zł zł,** a po stronie wydatków wynosi **3.940.533,58 zł zł.**

§ 4

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **72.687.736,63 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **78.828.456,89 zł**

2. **Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.317.720,26 zł** w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 – 6.000.000,-zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – 3.577.193,29 zł

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

740.526,97-zł

3. **Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.177.000,-zł** w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 202.000,-zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 3.975.000,-zł

4. **Źródło pokrycia deficytu w wysokości 6.140.720,26 zł,** stanowią przychody z następujących

tytułów: wolnych środków w kwocie 3.577.193,29 zł oraz z emisji obligacji w kwocie

2.563.526,97 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Justyna Słowińska

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **2.460.146,58** **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 113.418,- zł** | planowanego wpływu dodatkowych środków z UE na realizację projektu pn. *„Gmina*  *Cedry Wielkie stawia na seniorów!”,* |
| *Zgodnie z podpisanym aneksem nr RPPM.06.02.02-22-0013/20-02 z dnia 30.06.2023r. zawartym pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Cedry Wielkie zwiększono dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi* ***95%*** *kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.*  *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 836.922,95 zł z tego:*  *- środki z UE – 795.076,80 zł,*  *- wkład z Gminy – 7.046,15 zł*  *- wkład Partnera- Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” – 34.800,-zł.* | |
| **- 1.500.000,- zł** | planowanego wpływuśrodków na *uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin,* |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 18.08.2023r.* | |
| **- 702.000,-zł** | planowanego wpływu dofinansowania do remontów dróg: Kiezmark- Leszkowy oraz Koszwały- Ostatni Grosz a także Wocławy-Koszwały oraz Długie Pole w Gminie Cedry Wielkie, |
| *Zgodnie z pismem z dnia 20.07.2023 r. o nr WI-VII.805.1.2023.DB Wojewody Pomorskiego została zatwierdzona lista zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg gminnych w ramach RFRD . Gmina Cedry Wielkie znalazła się pod pozycja nr 3 oraz 64 do dofinansowania.* | |
| **- 40.052,- zł** | przyznaną dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., |
| **- 17.284,98 zł** | finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie  i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, |
| **-15.554,- zł** | F finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu oświaty na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, |
| **- 500,- zł** | dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny  wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.  1744), |
| **- 400,- zł** | dofinansowanie na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi przyznane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, |
| **- 70.937,60 zł** | planowanego wpływu środków pochodzących ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, |
| *Zmianę wprowadzono na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.137.2023.MF.3300* *z dnia 21.08.2023r.* | |

**2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **2.460.146,58 zł,** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 114.588,- zł** | realizację projektu pn.: „*Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów!”* polegającego  na sfinansowaniu bieżącego funkcjonowania utworzonego klubu seniora w ramach  programu Senior+, |
| **- 692.530,- zł** | dodatkowe prace wykonywane przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ” Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad kanałem śledziowym na terenie Cedrów Wielkich oraz drogi rowerowej na odcinku Leszkowy do Giemlic- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, |
| **- 702.000,-zł** | wyremontowanie dróg: Kiezmark- Leszkowy oraz Koszwały- Ostatni Grosz a także Wocławy-Koszwały oraz Długie Pole w Gminie Cedry Wielkie, |
| **- 40.052,- zł** | zorganizowanie wyborów tj.: druk obwieszczeń oraz formularzy, plakaty, sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowej komisji, zorganizowanie lokali wyborczych, |
| **- 17.284,98 zł** | wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości oraz świadczenia rodzinne wraz kosztami obsługi, |
| **-15.554,- zł** | wynagrodzenia nauczycieli realizujących nauczanie dzieci z Ukrainy uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy, |
| **- 500,- zł** | realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, |
| **- 400,- zł** | wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, |
| **- 70.937,60 zł** | przeprowadzenie audytu do działania B1.1.4 krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności ( KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej dla zadania pn.: „ Utworzenie centrum historyczno-kulturalnego w Trzcinisku”, |
| **-78.300,- zł** | utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Cedry Małe oraz w Szkole Podstawowej Cedry Wielkie oraz zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Giemlicach, |
| **-45.000,- zł** | opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie”, |
| **-350.000,-zł** | spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji oraz spłatę odsetek od planowanej emisji obligacji, |
| **-35.000,-zł** | zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług na Przystani żeglarskiej w Błotniku, |
| **-250.000,- zł** | zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług na hali sportowej w Cedrach Wielkich, |
| **-30.000,- zł** | promocje programu „ Czyste powietrze” w zakresie edukacji, reklamy oraz utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, |
| **-8.000,- zł** | pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, |
| **-10.000,- zł** | uporządkowanie terenów zielonych oraz zabiegi pielęgnacyjne. |