**Uchwała Nr XLVI/353/23**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 13 października 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 1.155.482,58 zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 42.620.470,29 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 31.528.879,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 1.155.482,58 zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 46.709.140,94 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 33.580.928,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Dokonuje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2023 po stronie wydatków** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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   
   **4.243.320,58 zł,** a po stronie wydatków wynosi **4.243.320,58 zł.**

§ 5

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 5** do Uchwały Nr XLIV/335/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 czerwca 2023 r i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **74.149.349,58 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **80.290.069,84 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Justyna Słowińska

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **1.155.482,58** **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 130,67 zł** | wpływu środków pochodzących *z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych a także kosztów obsługi tego zadania, |
| **- 984,- zł** | planowanego wsparcia finansowego na realizację dożynek gminnych, |
| *Środki zostały przekazane na podstawie umowy na świadczenie usług sponsoringowych zawartej w dniu 1.09.2023 r. pomiędzy Base Group Sp. z o.o. a Gminą Cedry Wielkie.* | |
| **- 2.000,- zł** | planowanego wpływu darowizny w postaci świadczenia finansowego, |
| **- 50.000,- zł** | planowanego wpływu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ Utworzenie ekoPracowni – przyrodniczego zakątka wiedzy w Szkole Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych poprzez zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i remont pomieszczenia”, |
| **- 25.029,- zł** | wpływu środków *z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej* dla gmin, |
| **- 133.249,05 zł** | wpływu środków z dodatkowej kwoty *rezerwy subwencji ogólnej* dla gmin, |
| **-739.354,86 zł** | wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie  udziałów w SIM „KZN-Pomorze” Sp. z o.o., |
| *Wniosek Gminy o uzyskanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na*  *sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Cedry Wielkie udziałów w nowotworzonej*  *Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN- Pomorze” Sp. z o.o. został pozytywnie zweryfikowany.* | |
| *97* **- 170.835,- zł** | refundacji za poniesione wydatki na projekt pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o  przeznaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, |
| *97* **- 33.900,- zł** | planowanego wpływu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. |

**2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **1.155.482,58 zł,** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 130,67 zł** | refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych a także kosztów obsługi  tego zadania, |
| **- 10.550,- zł** | realizację nowego zadania pn.: „ Zakup i montaż zestawu zabawowego w sołectwie Trzcinisko, |
| **- 50.000,-zł** | dowożenie uczniów do szkół, |
| **- 32.698,- zł** | pozostałe usługi i zakupy w jednostkach oświatowych, |
| **-739.354,86 zł** | objęcie udziałów w SIM „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, utworzonej  w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, |
| **-20.000,- zł** | udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim, |
| **- 20.000,- zł** | pozostałe zadania w zakresie kultury, |
| **-10.000,- zł** | pozostałe usługi w rozdziale pozostała działalność związane z przystanią żeglarską w Błotniku, |
| **-1.800,- zł** | zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu pn. *„Klub Senior+”* tj.*:* prowadzenie zajęć coachingowych, |
| **- 3.800,- zł** | udzielenie dotacji celowej dla OSP Koszwały oraz OSP Cedry Wielkie na dofinansowanie zadania pn.: „ Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”, |
| **- 133.249,05 zł** | przyznanie nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli pozostających w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole, |
| **- 100.000,- zł** | dodatkowe prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Modrzewiowej i Topolowej w Koszwałach, Gmina Cedry Wielkie”, |
| **- 33.900,- zł** | wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych. |

**3. Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie wydatków** w kwocie **151.500,- zł** następująco:

**- kwotę 151.500,- zł**

**- z dział 630, rozdział 63003 grupa 1602** – z wkładu własnego na zadanie inwestycyjne 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”,

***- na dział 630, rozdział 63003 grupa 1601 –*** na zadanie inwestycyjne (dofinansowanie) 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”.

**4. Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie wydatków z funduszy sołeckich** w kwocie

**28.000,-zł** następująco:

**a./ kwotę 1.000,- zł**

**- z działu 900, rozdziału 90004 grupa 1100** – z zaplanowanych środków na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Trzcinisko,

**b./ kwotę 1.000,- zł**

**- z działu 921, rozdziału 92105 grupa 1100** – z zaplanowanych środków na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcinisko,

**c./ kwotę 6.000,- zł**

**- z działu 900, rozdziału 90015 grupa 1100** – z zaplanowanych środków na montaż skrzynki energetycznej w sołectwie Trzcinisko,

**- na dział 921 rozdział 92105 grupa 1600** – na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup i montaż zestawu zabawowego w sołectwie Trzcinisko,

*W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich Trzcinisko wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały z zebrania wiejskiego z dnia 08.09.2023r. na kwotę 8.000,-zł w sprawie przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.*

**d./ kwotę 3.500,- zł**

**- z działu 900, rozdziału 90004 grupa 1100** – z zaplanowanych środków na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wocławy,

**- na dział 921 rozdział 92105 grupa 1100** – na remont dachu altan w sołectwie Wocławy,

*W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich Wocławy wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały z zebrania wiejskiego z dnia 14.09.2023r. na kwotę 3.500,-zł w sprawie przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.*

**e./ kwotę 20.000,- zł**

**- z działu 921, rozdziału 92105 grupa 1600** – z zaplanowanych środków na zadanie inwestycyjne pn. : Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w sołectwie Długie Pole”,

**- na dział 921 rozdział 92105 grupa 1100** – na remont dachu altany oraz bieżące utrzymanie świetlicy w sołectwie Długie Pole,

*W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich Długie Pole wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały z zebrania wiejskiego z dnia 22.09.2023r. na kwotę 20.000,-zł w sprawie przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.*

**5. W załączniku nr 6** 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 2023 r.

*a) zwiększono* planowane wydatki:

*- Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach w kwocie – 1.000,- zł,*

*- Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich w kwocie – 2.800,- zł,*

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów – 123.800,-zł a po stronie wydatków – 373.228,-zł.