**Uchwała Nr LI/400/2024**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 28 marca 2024r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2024 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 z późn. zm./ -

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

# § 1

**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę 2.912.086,88 zł,**

**Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę – 8.215,- zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 45.059.322,52 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 25.808.479,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę 3.834.383,17 zł,**

# z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 46.415.442,71 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 30.177.942,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Dokonuje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2024 po stronie dochodów** zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 3** do Uchwały Nr XLVIII/389/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 grudnia 2023 r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 11** do Uchwały Nr XLVIII/389/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 grudnia 2023 r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 6** do Uchwały Nr XLVIII/389/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 grudnia 2023 r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **70.867.801,88 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **76.593.385,14 zł**

2. **Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.800.583,26 zł** w tym:

- 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 – 3.961.311,29 zł

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

839.271,97zł

3. **Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.075.000,-zł** w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 3.075.000,-zł

4. **Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.725.583,26 zł,** stanowią przychody z następujących

tytułów: wolnych środków w kwocie 1.725.583,26 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 4.000.000,-

zł.

§ 8

W § 10 Uchwały Nr XLVIII/389/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2024 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 wyemitowanych obligacji na:

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

§ 9

W § 11 Uchwały Nr XLVIII/389/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach limitów określonych w § 10 pkt 1 i 2.**”**

§ 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 **2.912.086,88 zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 2.015.462,- zł** | ze zwiększonych planowanych wpływów środków części oświatowej subwencji ogólnej w tym część rozwojowa subwencji ogólnej, |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 07.02.2024 r. Środki dla gminy zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024, natomiast wyliczenia według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, z uwzględnieniem rozwiązań w ustawie z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.*  Plan subwencji oświatowej po w/w zmianie wynosi 13.291.897,-. | |
| **- 399.495,37 zł** | planowanego wpływu środków z UE na realizację projektu pn.: *„ Cyberbezpieczny samorząd”,* |
| *W/w zadanie w naborze o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ( FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa znalazło się na 1720 miejscu do dofinansowania.*  *Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 82* ***%*** *kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.*  *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 599.243,04 zł z tego:*  *- środki z UE – 359.546,14 zł,*  *- środki BP- 39.949,25 zł,*  *- wkład z Gminy – 199.747,65 zł* | |
| **- 369.000,- zł** | planowanego wpływu środków na realizację zadania pn.: „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Cedrach Wielkich”, |
| *Zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 16.02.2024 r., przez Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, ogłoszono listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na modernizacje boisk w 2024 r, Gmina znalazła się 12 miejscu listy i ma otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.*  *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 738.056,78 zł z tego:*  *- środki MSiT – 369.000,- zł,*  *- wkład z Gminy – 369.056,78 zł* | |
| **- 20.000,- zł** | planowanego wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Cedry Wielkie i OSP Koszwały- Pomorskie OSP 2024”, |
| **- 108.129,51 zł** | planowanego wpływu wsparcia finansowego na realizacje zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Trzcinisku”. |
| *Zgodnie z podpisaną umową nr 27/2024 z dnia 18.03.2024 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Cedry Wielkie przyznano bezzwrotne wsparcie na realizację przedsięwzięcia płatnego ze środków planu rozwoju współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ok. 62****%*** *kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.*  *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 495.373,95 zł z tego:*  *- środki z UE – 308.129,51 zł,*  *- wkład z Gminy – 187.244,44 zł* | |

**2.** **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8.215,- zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **-8.200,- zł** | planowanego zmniejszenia wpływu środków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne, |
| **- 15,- zł** | planowanego zmniejszenia wpływu środków związanych z realizacją zadań w zakresie wydawania duplikatów kart dużej rodziny. |
| *Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie podziału dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, ustalającej wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2024 r.* | |

**3. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **3.834.383,17 zł,** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 1.700.000,- zł** | skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., planowanego wzrostu zatrudnienia ( psycholog, pedagog), wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zfśs, itp., |
| **- 599.243,04 zł** | wprowadzenie zmian w postaci zakupu i aktualizacji oprogramowania , a także zakupu i wdrożenia odpowiedniego sprzętu technicznego oraz rozwoju kompetencji pracowników w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach realizowanego projektu pn. : „ Cyberbezpieczny samorząd”, |
| **- 369.000,- zł** | realizacja zadania pn.: „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Cedrach Wielkich”, |
| **- 20.000,- zł** | realizację zadania pn. : „Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Cedry Wielkie i OSP Koszwały- Pomorskie OSP 2024”, |
| **- 158.129,51 zł** | planowanego wpływu wsparcia finansowego na realizacje zadania pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Trzcinisku”, |
| **- 137.974,74 zł** | realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami z przeznaczeniem na  realizacje programów profilaktyki uzależnień, |
| **- 250.000,- zł** | zwiększenie wysokości *rezerwy ogólnej* na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, |
| **- 80.000,- zł** | dodatkowe prace do zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ulicy bez nazwy dz. nr 70/2 w msc. Miłocin”, |
| **- 350.000,- zł** | dodatkowe prace do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Leszkowy – dz. nr 149”, |
| **- 32.000,- zł** | nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie dodatkowego zjazdu w msc. Leszkowy”, |
| **- 88.035,88 zł** | dodatkowe prace do zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich”, |
| **- 50.000,- zł** | udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów zakupu rowerów dla mieszkańców gminy. |

**4. Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie dochodów w kwocie 76.745,-** następująco:

**a./ kwotę 76.745,-zł**

**- z działu 600, rozdziału 60016 § 0690** – z wpływów różnych opłat za zajęcie pasa drogowego,

***- na dział 600 rozdział 60016 § 0620*** *– na wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.*

**5.** **Zwiększa się przychody** o kwotę **2.100.000,- zł** z następujących tytułów**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **- 2.000.000,- zł** | z tytułu planowanych wpływów z obligacji komunalnych, |
| **- 100.000,- zł** | z tytułu przychodów od udzielonych pożyczek z lat ubiegłych. |

**6.** **Zmniejsza się przychody** o kwotę **1.169.488,71 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

*Po sporządzeniu bilansu kwota wolnych środków za 2023r. jest mniejsza o w/w kwotę i po wprowadzonej zmianie wynosi obecnie* ***3.961.311,29 zł.***

**7. W załączniku nr 5** 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 2024 roku *zwiększono* planowane środki *dochodów   
 i wydatków w kwocie –* ***137.974,74 zł.***

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów i po stronie wydatków – 297.974,74 zł.

**8. 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 2024 r.

*a) zwiększono* planowane dochody:

*- Powiat Gdański – 10.000,- zł,*

*- Województwo Pomorskie – 20.000,- zł,*

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów – 30.000,-zł a po stronie wydatków – 1.100.000,-zł.