**Uchwała Nr XXXVII/269/22**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 28 września 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, 1005, 1079, 1561/ -

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

# § 1

**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 12.368.906,42 zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 43.960.070,09 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 34.786.383,83 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 12.368.906,42 zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 47.587.427,90 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 41.753.334,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 5** do Uchwały Nr XXXVI/262/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 02 sierpnia 2022r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **78.746.453,92 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **89.340.762,43 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **12.348.906,42**  **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 112.624,- zł** | wpływuśrodków na *uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,* |
| *Zmiany dokonano na podstawie pism ST3.4750.19.2022.g oraz ST3.4750.21.2022.g z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia 11 i 24.08.2022r. Środki zostały przyznane gminie stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r oraz 23 sierpnia 2022r w ( DWST-WSST.318.2910.2022.BK, DWST-WSST.318.2915.2022.BK).* Plan subwencji oświatowej po w/w zmianie wynosi 7.862.789,-. | |
| **- 500,- zł** | planowanego wpływu darowizny w postaci świadczenia finansowego, |
| **- 5.040,- zł** | planowanego wpływu świadczenia finansowego w postaci grantu na realizację  projektu pt.: „Our Future is in Our Hands”, |
| *W/w projekt będzie realizowany zgodnie z podpisaną umową Nr 54/103/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu w*  *ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zawartej*  *w dniu 26.07.2022r. pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA a Beneficjentem. Grant przekazany zostanie w*  *dwóch transzach. W roku 2022 w kwocie 5.040, -zł, w roku 2023 w kwocie 7.560,- zł.* | |
| **- 56.660,42 zł** | planowanego wpływu środków pochodzących ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, |
| *Zmianę wprowadzono na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.78.2022.MF.2589* *z dnia 27.07.2022r.* | |
| **- 9.880.000,- zł** | planowanego wpływu świadczenia na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie” z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3727/PolskiLad, |
| *Zgodnie z otrzymaną od Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 14.06.2022 r. wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji.* | |
| **- 2.294.082,- zł** | wpływu środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, |
| **- 20.000,- zł** | wpływu wsparcia finansowego ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *„Poznaj Polskę”.* |
| *W/w środki planowane są zgodnie z wykazem szkół uprawnionych do dofinansowania pod pozycjami 13779, 14249, 16448, 16452 umieszczonym w dniu 23.09.2022r.w SIO oraz otrzymanym porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1881 pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Cedry Wielkie.* | |

**2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **12.348.906,42 zł,** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 112.624,-zł** | podwyższenie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ( tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia oraz na zatrudnienie pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., |
| **- 500,- zł** | na dofinansowanie zakupu materiałów oraz pozostałych usług związanych z organizacją dożynek gminnych w Cedrach Wielkich, |
| **- 5.040,- zł** | realizację projektu pt.: „Our Future is in Our Hands” w Szkole Podstawowej w  Cedrach Wielkich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć z j. angielskiego,  zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne, |
| **- 56.660,42 zł** | zakup energii elektrycznej w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, |
| **- 9.880.000,- zł** | realizację inwestycji pn.: „Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie” – tj.  - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Lema w Wocławach”,  - „ Przebudowa drogi w msc. Stanisławowo - nakładka z asfaltobetonu”,  - „Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Cedrach Małych”,  - „ Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Cedrach Małych”, |
| **- 2.294.082,- zł** | realizację wypłat dodatku węglowego, |
| **- 20.000,- zł** | przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych  z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w S.P. Wocławy oraz S.P. Cedry Wielkie. |

**3.Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie dochodów w kwocie 5.000.000,-zł** następująco:

- **kwotę 5.000.000,-zł**

- z działu 758, rozdziału 75816 § 6090 – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

*- na dział 758 rozdział 75816 § 6370 – na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.*

*W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej spowodowanej konfliktem na Ukrainie, wystąpiła konieczność naniesienia w/w zmian.*

**4. Przenosi się środki** w budżecie gminy po stronie wydatkóww kwocie **770.000,- zł** następująco:

**a./ kwotę 250.000,-zł**

***- z działu 600, rozdział 60016 grupa 1600*** – z planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej, Sosnowej i Brzozowej w Koszwałach gm. Cedry Wielkie” ,

*Plan po zmianie w/w zadania w dz.600, rozdz. 60016 Grupa 1600 wynosi – 4.601.345,19 zł.*

***- na dział 900, rozdział 90015 grupa 1100 –*** zakup energii elektrycznej w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,

**b./ kwotę 520.000,-zł**

***- z działu 600, rozdział 60016 grupa 1600*** – z planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej, Sosnowej i Brzozowej w Koszwałach gm. Cedry Wielkie” ,

*Plan po zmianie w/w zadania w dz.600, rozdz. 60016 Grupa 1600 wynosi – 4.081.345,19 zł.*

***- na dział 600, rozdział 60016 grupa 1600 –*** na wkład własny do planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”.

*Plan po zmianie w/w zadania w dz.600, rozdz. 60016 Grupa 1600 wynosi – 10.400.000,- zł.*

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

**5.500,-zł** następująco:

**a./ kwotę 500,- zł**

**- z działu 754, rozdziału 75412 grupa 1100** – z zaplanowanych środków na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w sołectwie Trzcinisko,

**- na dział 921 rozdział 92105 grupa 1100** – na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcinisko,

*W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich Trzcinisko wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały z zebrania wiejskiego z dnia 07.09.2022r. na kwotę 500,-zł w sprawie przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.*

**b./ kwotę 5.000,- zł**

**- z działu 900, rozdziału 90004 grupa 1100** – z utrzymania terenów zielonych w sołectwie Długie Pole,

**- na dział 921 rozdział 92105 grupa 1100** – na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Długie Pole,

*W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich Długie Pole wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały z zebrania wiejskiego z dnia 15.09.2022r. na kwotę 5.000,-zł w sprawie przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.*

**6. W załączniku nr 4** w sprawie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

*a) zwiększono* planowane wydatki:

*- OSP Cedry Wielkie w kwocie – 15.000,- zł.*

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów – 18.800,-zł a po stronie wydatków – 1.116.086,-zł.