**Uchwała Nr XLII/319/23**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 29 marca 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/ -

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

# § 1

**1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 96.810,- zł,**

**2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę - 53.389,- zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 38.320.680,86 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 26.790.471,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 590.781,26 zł,**

# **2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę -43.759,- zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 42.373.622,48 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 28.998.249,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 3** do Uchwały Nr XL/300/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 21 grudnia 2022r. 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 XL/300/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 21 grudnia 2022r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **65.111.151,86 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **71.371.872,12 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 4.057.000,-zł** w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 82.000,-zł

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

4. **Źródło pokrycia deficytu w wysokości 6.260.720,26 zł,** stanowią przychody z następujących

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

2.683.526,97 zł.

§ 7

W § 10 Uchwały Nr XL/300/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2023 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 komunalnych na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **2.683.526,97 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.316.473,03 zł.**”

§ 8

W § 11 Uchwały Nr XL/300/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2023 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 **82.000,-zł”**

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **96.810,-**  **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 15.000,- zł** | planowanego dofinansowania środków na realizację zajęć sportowych dla uczniów  *z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,* |
| *Zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 01.03.2023r., przez Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, ogłoszono listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2023r. zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, Gmina ma otrzymać w/w dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.* | |
| **- 15.000,- zł** | planowanego dofinansowania środków na realizację zajęć sportowych dla uczniów  *w ramach programu powszechnej nauki pływania - „Umiem pływać”,* |
| *Zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 23.02.2023r., przez Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, ogłoszono listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2023r. zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, Gmina ma otrzymać w/w dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.* | |
| **- 63.750,- zł** | wpływu środków pochodzących *z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* na wsparcie finansowe użytkowników źródeł ciepła zasilających się energią elektryczną a także kosztów obsługi tego zadania, |
| **- 3.060,- zł** | wpływu środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. |

**2.** **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 53.389,- zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **-43.759,- zł** | planowanego zmniejszenia wpływów środków w *części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, (plan po zmianie wynosi 9.264.160,-zł).* |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4750.2.2022 z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Warszawie z dnia 17.02.2023r. - informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin.* | |
| **-9.600,- zł** | planowanego zmniejszenia wpływu środków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu aliment. oraz składek na ubezpieczenia społeczne, |
| **- 30,- 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.3111.48.5.2023.EP z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie podziału dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, ustalającej wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2023r.* | |

**3. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **590.781,26 zł,** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **- 15.000,- zł** | | realizację zajęć sportowych dla uczniów *z gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej,* |
| *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 31.500,-zł z tego:*  *- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 15.000,- zł;*  *- wkład z Gminy – 16.500,-zł ( środki zabezpieczone w budżecie)* | | |
| **- 15.000,- zł** | | realizację zajęć sportowych dla uczniów *w ramach „Programu powszechnej*  *nauki pływania-„Umiem pływać”,* |
| *Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 48.700,00 zł z tego:*  *- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 15.000,- zł;*  *- wkład z Gminy – 33.700,00 zł( środki zabezpieczone w budżecie)* | | |
| **- 63.750,- zł** | wypłaty dodatków elektrycznych a także kosztów obsługi tego zadania, | |
| **- 3.060,- zł** | realizację wypłat dodatku węglowego oraz zabezpieczenie 2% kosztów obsługi, | |
| **- 184.232,85 zł** | dopłaty taryfowe do cen ścieków dla Spółki Aqua Cedry Sp. z o.o. , | |
| **- 47.950,- zł** | realizację zakupu inwestycyjnego do zadania pn.: „ Zakup kontenera biurowego, stalowego, morskiego przystosowanego do celów biurowych” - na potrzeby zarządzania kryzysowego, | |
| **- 61.261,44 zł** | realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami z przeznaczeniem na  realizacje programów profilaktyki uzależnień*,* | |
| **- 200.526,97 zł** | spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji oraz spłatę odsetek od planowanej emisji obligacji. | |

**4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy** o kwotę **-43.759,- zł,** które przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich w związku z pomniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

**5. Przenosi się środki** w budżecie gminy **po stronie wydatków** w kwocie **559.591,79 zł** następująco:

**a./ - kwotę 421.516,-zł**

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

***- na dział 801, rozdział 80195 grupa 1103 –*** na realizację wydatków związanych z zakupem

materiałów i usług wprojekcie pn.: „Our Future is in Our Hands” - **w kwocie 2.737,- zł,**

***- na dział 801, rozdział 80195 grupa 1403 –*** na zapłatę wynagrodzeń w projekcie pt.: „Our Future is

in Our Hands” - **w kwocie 640,- zł,**

***- na dział 801, rozdział 80104 grupa 1301 –*** na zapłatę dodatków osobowych niezaliczanych do

wynagrodzeń w projekcie pn.: „Mały człowiek- wielkie możliwości” -**w kwocie 294,- zł,**

***- na dział 801, rozdział 80104 grupa 1401 –*** na zapłatę wynagrodzeń wprojekcie pn.: „Mały

człowiek- wielkie możliwości” ***-* w kwocie 69.725,36 zł,**

***- na dział 801, rozdział 80104 grupa 1601 –*** na realizację wydatków inwestycyjnych **w** projekcie pn.:

Mały człowiek- wielkie możliwości” - **w kwocie 287.675,36 zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1101 –*** na realizacjęwydatków związanych z zakupem

materiałów i usług wprojekcie pn.: „Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów !” - **w kwocie 34.953,-**

**zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1102 –*** na realizacjęwydatków związanych z zakupem

materiałów i usługwprojekcie pn.: „Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów !” - **w kwocie 4.112,-**

**zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1401 –*** na zapłatę wynagrodzeń wprojekcie pn.: „Gmina Cedry

Wielkie stawia na seniorów !” - **w kwocie 11.445,- zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1402 –*** na zapłatę wynagrodzeń wprojekcie pn.: „Gmina Cedry

Wielkie stawia na seniorów !” - **w kwocie 1.346,- zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1101 –*** na realizacjęwydatków związanych z zakupem

materiałów i usług**w** projekcie pn.: „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w

Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie” *-* **w kwocie 8.588,28 zł,**

**b./ - kwotę 13.946,07 zł**

**- z działu 801, rozdział 80104 grupa 1101** – z wydatków związanych z zakupem usług

realizowanych w projekcie pn.: „Mały człowiek- wielkie możliwości”,

***- na dział 801, rozdział 80104 grupa 1401 –*** na wypłatę wynagrodzeń w projekcie pn.: „Mały

człowiek- wielkie możliwości”,

**c./ - kwotę 124.129,72 zł**

**- z działu 926, rozdział 92601 grupa 1602** – z zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja boiska „Orlik” w Cedrach Wielkich”,*

*Plan po zmianie w/w zadania w dz. 926, rozdz. 92601 Grupa 1602 wynosi – 93.318,28 zł.*

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1101 –*** na zakup materiałów i usług związanych z realizacją

projektu pn.: „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach CedryWielkie,

Suchy Dąb i Trąbki Wielkie”**w kwocie 31.868,72,- zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1102 –*** na zakup materiałów i usług związanych z realizacją

projektu pn.: „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie,

Suchy Dąb i Trąbki Wielkie”**w kwocie 4.759,- zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1401 –*** na wynagrodzenia związane z realizacjąprojektu pn.:

„Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i

Trąbki Wielkie” **w kwocie 12.081,- zł,**

***- na dział 853, rozdział 85395 grupa 1402 –*** na wynagrodzenia związane z realizacjąprojektu pn.:

„Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i

Trąbki Wielkie” **w kwocie 1.421,- zł,**

***- na dział 900, rozdział 90095 grupa 1100 –*** dopłaty do pokrycia straty spółki komunalnej Aqua

Cedry Sp. z o.o. **w kwocie 74.000,- zł,**

**6.** **Zwiększa się przychody** o kwotę **503.601,26 zł** z następujących tytułów**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **- 303.074,29 zł** | z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, |
| *Po sporządzeniu bilansu kwota wolnych środków za 2022r. jest większa o w/w kwotę i po wprowadzonej zmianie wynosi obecnie* ***3.577.193,29 zł.*** | |
| **- 200.526,97 zł** | z tytułu przychodów od udzielonych pożyczek z lat ubiegłych. |

**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 2023 roku *zwiększono* planowane środki *dochodów   
 i wydatków w kwocie –* ***61.261,44 zł.***

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów i po stronie wydatków – 226.261,44 zł.