

Uchwała Nr XLIX/283/2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 31 maja 2022 rok

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)¹; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)² oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583)³ uchwała się, co następuje:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/243/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 (zmienionej uchwałami: Nr XLIV/253/2022 z dn.25 stycznia 2022r., Nr XLV/263/2022 z dn. 01.03.2022r., Nr XLVI/271/2022 z dn. 29 marca 2022r., Nr XLVII/274/2022 z dn.06.04.2022r., Nr XLVIII/279/2022 z dn.26.04.2022r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta: Nr 11/2022 z dn. 31.01.2022 r. Nr 20/2022 z dn. 18.03.2022r., Nr 25/2022 z dnia 31.03.2022r., Nr. 27/2022 z dnia 05.04.2022r., Nr 29/2022 z dn. 14.04.2022r., Nr 30/2022 z dn.22.04.2022r., Nr 32/2022 z dn.28.04.2022r., Nr 35/2022 z dn.17.05.2022 r., Nr 36/2022 z dn. 20.05.2022) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1: kwotę dochodów budżetu w 2022 roku w wysokości „**34.423.187,04 zł**” zastępuje się kwotą „**34.711.479,04 zł**” w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.571.194,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.140.284,54 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w 2022 roku w wysokości „**39.820.233,34 zł**” zastępuje się kwotą „**40.868.152,78 zł**” w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.395.653,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.472.499,51 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) w § 2 ust. 2 określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6.156.673,74 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5.645.801,77 zł**
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w wysokości **510.871,97 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w **6.156.673,74 zł**

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583,1005

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1236,1535, 1773,1927,1981 i poz.2270, Dz.U. z 2022r. poz.583,655,

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 684,830,930,1002,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się w rozdz. 60016 inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100969C (ul. Topolowa) w km 0 - 00-0+392 w miejscowości Mała Nieszawka w łącznej kwocie 371.784,22 zł w tym kwota 70.560,00 zł finansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tyt. włączeń, a kwota 301.224,22 zł stanowi wkład własny gminy.
2. Wprowadza się w rozdz. 60016 inwestycję pn. „Remont ul. Topolowej w KM 0 - 00-0+247:0-257, 0+810 w miejscowości Mała Nieszawka w łącznej kwocie 279.020,76 zł w tym kwota 139.510,00 zł finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a kwota 139.510,76 zł stanowi wkład własny gminy.
3. Wprowadza się w rozdz. 60016 inwestycje rozpoczętą w latach ubiegłych pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City - Bydgoszcz” na kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością uzyskania certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.
4. Zwiększa się w rozdz. 60016 środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczego tzw.” brygadówka” (do przewozu osób wraz ze i sprzętem, i materiałami kwotę 30.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta a oszacowana wartość do projektu budżetu była we wrześniu 2021r., kwotę ta należy zaktualizować w celu możliwości zrealizowania zakupu.
5. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801, kwotę 15.737,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadania będą realizowane przez Szkołę Podstawowa w Małej Nieszawce w wysokości 6.874,27 zł, Szkołę Podstawową w Cierpicach w wysokości 5.164,34 zł oraz Przedszkole w Małej Nieszawce w wysokości 3.698,39 zł.
6. Zwiększa się w rozdz. 80104 środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie płatności za wychowanie przedszkolne poza gminą. W wyniku zwiększenia liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach poza gminą.
7. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 85154 o kwotę 70.998,76 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2021. Środki te pokryte zostaną przychodami par.905 z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 90005 w kwocie 15.106,16 zł tytułem zwrotu środków w związku z rezygnacją z udziału w projekcie pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalację)”.
9. Wprowadza się w rozdz. 92109 inwestycji pn.” Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza” w łącznej kwocie 997.345,15 zł w tym kwota 500.000,00 zł finansowana ze środków UE a kwota 497.345,15 zł stanowi wkład własny gminy. W roku 2022 planuje się wydatkować kwotę 57.070,45 zł a w roku 2023 kwotę 940.274,70 zł.
10. Wprowadza się w rozdz. 92695 inwestycję pn.” Budowa dwóch altan ogrodowych na działce o nr ewid.215/12 w miejscowości Cierpice” w łącznej kwocie 98.202,09 zł w tym kwota 62.485,00 zł finansowana ze środków UE a kwota 35.717,09 zł stanowi wkład własny gminy.

**Podział środków z Funduszu Pomocowego Ukrainie
na rok 2022**

31.05.2022

		Dochody budżetowe	Plan	zwiększenie	Wykonanie
		SUMA DOCHODÓW	120 243,83	15 737,00	135 980,83
750		Administracja Publiczna	3 130,83	0,00	3 130,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 130,83	0,00	3 130,83
		.0970 Wpływy z różnych dochodów	3 130,83		3 130,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 113,00	0,00	117 113,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 113,00	0,00	117 113,00
		.0970 Wpływy z różnych dochodów	117 113,00		117 113,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 737,00	15 737,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 737,00	15 737,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 737,00	15 737,00

		Wydatki budżetowe	Plan	zwiększenie	Wykonanie
		SUMA WYDATKÓW	120 243,83	15 737,00	135 980,83
750		Administracja Publiczna	3 130,83	0,00	3 130,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 130,83	0,00	3 130,83
		Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	3 130,83		3 130,83
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 737,00	15 737,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	12 038,61	15 737,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	0,00	6 874,27	6 874,27
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	0,00	5 164,34	5 164,34
	80104	Przedszkola	0,00	3 698,39	3 698,39
		Przedszkole w Małej Nieszawce	0,00	3 698,39	3 698,39
852		Pomoc społeczna	5 647,00	0,00	5 647,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 647,00	0,00	5 647,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	5 647,00		5 647,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 466,00	0,00	111 466,00
	85395	Pozostała działalność	111 466,00	0,00	111 466,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	30 906,00		30 906,00
		Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	80 560,00		80 560,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **34.711.479,04 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **40.868.152,78 zł** przy zwiększonym deficycie, który wyniesie **6.156.673,74 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **5.645.801,77 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **433.231,47 zł** i w kwocie **6.641,74 zł** z Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz w kwocie **70.998,76 zł** z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na zadania GKPAiPN.