

Uchwała Nr2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 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., Nr XLIX/283/2022 Z dn.31.05.2022 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. 20.05.2022r., Nr 40/2022 z dn. 01.06.2022r., Nr 48/2022 z dn. 15.06.2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1: kwotę dochodów budżetu w 2022 roku w wysokości „**34.849.854,54 zł**” zastępuje się kwotą „**35.857.552,23 zł**” w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.183.743,09 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.673.809,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w 2022 roku w wysokości „**41.006.528,28 zł**” zastępuje się kwotą „**41.500.262,81 zł**” w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.945.948,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.554.314,53 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 **5.642.710,58 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5.131.838,61 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583,1005,1079,

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.583,655,1079,

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682,683, 684,830,930,1002,1087 i 1161

wysokości **510.871,97 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w **5.642.710,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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

5) w § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **110.000,00 zł;**

2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **1.378.098,01 zł;**

3) Dotacje podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych **500.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

1) dochody **515.100,00 zł**

2) wydatki **515.100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się w rozdziale 60004 zwiększenia dochodów budżetowych w związku umową o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 41.905,50 zł. oraz porozumieniem z tyt. stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 3.797,08 zł za miesiąc grudzień 2021 roku.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 75095 w związku z aktualizacją programu dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanego programu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19 oraz zgodnie z zawartą umową o współpracy nr BZIT.042.2.20.20 pomiędzy Urzędem Miasta Bydgoszcz a Gmina Wielka Nieszawka. po stronie dochodów o kwotę 389,00 zł, po stronie wydatków o kwotę 389,00 zł oraz o kwotę 266,00 zł w ramach przekazanej dotacji,
3. Zwiększa się w rozdz. 75618 dochody budżetowe o kwotę 29.932,52 zł otrzymane z Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Dokonuje się w rozdz. 75801 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 168.423,00 zł na podstawie pisma znak ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, a po stronie wydatków w rozdz. 80101.
5. Zwiększa się w rozdz. 75814 dochody budżetowe o kwotę 150.800,00 zł z tyt. wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat.
6. Wprowadza się w rozdz. 80153 po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 24.718,99 zł na podstawie decyzji znak WFB.I.3120.3.39.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. Dokonuje się w rozdz.85412 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 54.985,00 z tyt. odpłatności rodziców za kolonie ok. 70% oraz po stronie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia po przetargowego kwota za osobę wyniesie 2.150,00 zł przy 160 dzieci deklarujących udział w kolonii.
8. Dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 90005 programu pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalację)” zwiększa się dochody o kwotę 533.524,60 zł z tyt. wkładu własnego mieszkańców po stronie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kosztach pośrednich projektu.
9. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 90005 środków w wysokości 20.000,00 zł z dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza EKOPIECE na zlecenie wykonania opracowania Programu Ochrony Środowiska na nowy okres strategiczny oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielka Nieszawka.
10. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 90013 o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2022
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 119.500,00 zł w rozdz. 75023, 90015, 92195 w związku ze wzrostem cen energii oraz w rozdz. 85295 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w GOPS. Zmiana ta nie spowoduje zwiększenia planu jednostki.
12. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 60016 w wysokości 10.510,00 zł z zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do ciągnika z osprzętem (m.in. głowica kosząca, głowica do gałęzi)” na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w związku ze wzrostem cen w stosunku do ubiegłego roku.

13. Dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 101.815,02 zł w rozdz. 92605 na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka po zmianach udział własny wyniesie 453.957,27 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **35.857.552,23 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **41.500.262,81 zł** przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **5.642.710,58 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **5.131.838,61 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.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu „EKOPIEC”	60 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł
		2820	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
Razem:				110 000,00 zł

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	736,17 zł
	72095		Pozostała działalność	736,17 zł
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17 zł
600			Transport i łączność	1.353.170,84 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441.000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441.000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	912.170,84 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912.170,84 zł
750			Administracja Publiczna	2.745,00 zł
	75095		Pozostała działalność	2.745,00 zł
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.745,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00 zł
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4.000,00 zł
		2300	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
		6170	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	7.446,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	7.446,00 zł
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.446,00 zł
Razem:				1.378.098,01 zł

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury	370 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00 zł
	92116		Biblioteki	130 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
Razem:				500 000,00 zł
Suma				1.988.098,01 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	DOCHODY	Wartość
801		Oświata i wychowanie	515 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00
		SP W MAŁEJ NIESZAWCE	145 000,00
		SP W CIERPICACH	5 000,00
	80104	Przedszkola	140 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
		SP CIERPICE	105 000,00
		PRZEDSZKOLE W MAŁEJ NIESZAWCE	120 000,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
801		Oświata i wychowanie	515 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00
		SP W MAŁEJ NIESZAWCE	145 000,00
		SP W CIERPICACH	5 000,00
	80104	Przedszkola	140 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
		SP CIERPICE	105 000,00
		PRZEDSZKOLE W MAŁEJ NIESZAWCE	120 000,00