

Uchwała Nr LIV3062022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634)² oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261)³, 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)⁴ 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 kwietnia 2022r., Nr XLVIII/279/2022 z dn.26 kwietnia 2022r., Nr XLIX/283/2022 z dn.31.05.2022r., Nr LI/291/2022 z dn. 28 czerwca 2022r., NR LII/296/2022 z dn.30 sierpnia 2022r., Nr LIII/302/2022 z dn.27.09.2022r. 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. 20.05.2022r., Nr 40/2022 z dn. 01.06.2022r., Nr 48/2022 z dn. 15.06.2022r., Nr 59/2022 z dn. 30.06.2022r., 60/2022 z dn.22.07.2022r., Nr 69/2022 z dn.12.08.2022r., Nr 84/2022 z dn.05.09.2022r., Nr 85/2022 z dnia 09 września 2022r.Nr. 90/2022 z dn. 30.09.2022 r., Nr. 92/2022 z dn.14.10.2022r. Nr 93/2022 z dnia 25.10.2022r), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1: kwotę dochodów budżetu w 2022 roku w wysokości „**38.083.260,41 zł**” zastępuje się kwotą „**41.837.808,98 zł**” w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.266.922,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.570.886,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w 2022 roku w wysokości „**43.910.897,90 zł**” zastępuje się kwotą „**44.555.903,42 zł**” w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.486.090,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.069.812,69 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 **2.718.094,44 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.207.222,47 zł**
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725,1747 i 1768, 1964

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583,

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682,683, 684,830,930,1002,1087 i 1161,1383, 1561,1692,1733,

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **510.871,97 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.718.094,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

5) w § 15.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **205.831,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się po stronie dochodów budżetowych zwiększenia w rozdz.75621 kwotę 2.888.418,57 zł, na podstawie decyzji znak: ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z tyt. dodatkowych dochodów na rok 2022 z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Dokonuje się po stronie wydatków zmniejszenia w rozdz. 60013 o kwotę 172.124,48 zł na podstawie pisma znak: ID-III.433.1.2.2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej. W związku z koniecznością przesunięcia części robot na rok następny.
3. Dokonuje się po stronie wydatków budżetowych w rozdz. 60016 zmniejszenia o kwotę 580.000,00 zł inwestycji dot. rozbudowa ul. Długiej -stacja PKP w Cierpicach (łącznik) z uwagi na przyjęcie inwestycji pn.” Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowa w Cierpicach do realizacji w ramach Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wobec powyższego odstępuje się od realizacji pierwotnej inwestycji do czasu uruchomienia środków z MOF TORUŃ ZIT.
4. Dokonuje się po stronie wydatków w rozdz. 90005 zwiększenia środków na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego w formie dotacji za pośrednictwem Gminy. Program realizowane jest w 100% ze środków NFOŚiGW w latach 2022-2023. W roku 2022 zabezpiecza się kwotę 225.000,00 zł
5. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 01044 o kwotę 16.000,00 na zakup przepływomierza ścieków oczyszczonych. Zakup inwestycyjny realizowany przez Referat Techniczny.
6. Dokonuje się zwiększenia środków o łączna kwotę 280.000,00 zł w rozdz. 01043, 01044, 75023,92195 na zakup energii w związku ze znacznymi wzrostami cen.
7. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Na wniosek sołtysów sołectwa Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka dokonuje się przesunięć zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2022 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały
7. Dokonuje się przesunięć w projekcie pn. „Organizacja koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego i wystawy promującej lokalnych twórców z terenu Gminy Wielka Nieszawka” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 powyższa nie powoduje zmian finansowych.
8. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdziale 75814 a po stronie wydatków w rozdz. 85395 o kwotę 528.000,00 zł z tyt. planowanej wypłaty dodatku węglowego oraz o kwotę 338.130,00 zł z tyt. planowanych wypłat dodatków dla gospodarstw domowych o których mowa w art. 3 ust 3 ust 2 wraz z 2% kosztami obsługi. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez GOPS.

Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Rozdz.	parg	Opis działania
1.	<i>PULA OGÓLNOGMINNA</i>					
BO.OG.1/22	Organizacja koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego i wystawy promującej lokalnych twórców z terenu Gminy Wielka Nieszawka	Projekt dotyczy promocji lokalnych twórców i artystów z Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostanie kilkogodzinne wydarzenie składające się z koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego oraz wystawy lokalnych produktów i rękodzieła. Głównym zamierzeniem realizatorów projektu jest włączenie się w organizację lokalnych artystów, twórców i społeczności, które zasługują na miano wydarzenia kulturalnego promującego wizerunek Gminy Wielka Nieszawka oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu społeczności, która w dobie pandemii pozbawiona była przez długi okres wydarzeń kulturalnych.	600,00 zł		4210	
			9 800,00 zł	92105	4300	

Podział środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					27.10.2022		
na rok 2022							
Klasyfikacja budżetowa	Dochody budżetowe			Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie	
	SUMA DOCHODÓW			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07	
758	Różne rozliczenia			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	1 106 939,07	528 000,00	1 634 939,07	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		338 130,00	338 130,00	
Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe			Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie	
	SUMA WYDATKÓW			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07	
	85395	Pozostałe działalność			1 106 939,07	866 130,00	1 973 069,07
		3110/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce- DODATEK WĘGLOWY	1 106 939,07	528 000,00	1 634 939,07	
	3110/4210	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce- DODATEK WĘGLOWY ITP. DLA GOSPOD. DOMOWYCH			0,00	338 130,00	338 130,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **41.837.808,98 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **44.555.903,42 zł** przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **2.718.094,44 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **2.207.222,47 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.