

Uchwała Nr LV/311/2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 listopad 2022 r.

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 ze zm.)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 ze zm.)² oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261 ze zm.)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 ze zm.)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. Nr LIV/306/2022 z dn. 27.10.2022r. 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 25.10.2022, Nr 97/2022 z dn. 02.11.2022r, Nr 101/2022 z dn.17.11.2022r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1: kwotę dochodów budżetu w 2022 roku w wysokości „**42.209.201,22 zł**” zastępuje się kwotą „**42.482.123,20 zł**” w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.911.236,31 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 „**44.927.295,66 zł**” zastępuje się kwotą „**45.153.217,64 zł**” w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.130.404,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.022.812,69 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 **2.671.094,44 zł** zostanie sfinansowany:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583,1005 i 1079,1561,

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, 2185,

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz.584, 682,683, 684,830,930,1002,1087 i 1161,1383, 1561,1692,1733,

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **1.660.222,47zł**
 - 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 **1.010.871,97 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.671.094,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

5) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

1) dochody **517.800,00 zł**

2) wydatki **517.800,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 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 i wydatków zwiększenia w rozdz.92109 kwotę 245.000,00 zł, w związku z planowana realizacja projektu pn. „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka finansowana z dotacji bezzwrotnej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dokonuje się po stronie wydatków zmniejszenia w rozdz. 60016 o kwotę 114.000,00 zł zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dostawczego tzw.” brygadówka” w związku z panująca sytuacja na rynku brak jest możliwości zakupu i dostawy samochodu w bieżącym roku budżetowym. Zakupy będzie realizowany w latach 2022-2023.
3. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85216 środków w wysokości 3.707,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody-Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.86.2022 z dn. 21.11.2022 r. Zadanie realizowane przez GOPS.
4. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 75495 kwotę w wysokości 96,00 zł zadania związane z wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) koszty obsługi. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie.
5. Wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 75814 kwotę 60.000,00 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych
6. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85395 kwotę w wysokości 612,00 zł. na wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami. Zadanie realizowane przez GOPS. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie.
7. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85502 zmiany te nie powodują zwiększenia w planie jednostki. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
8. Dokonuje się w rozdz. 90015 wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej” w wysokości 60.000,00 zł.
9. Wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 75814 kwotę w wysokości 14.676,00 zł. a po stronie w dziale 801 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Wielka Nieszawka.
10. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85415 środków w wysokości 6.4350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków z Ukrainy. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie informacji Wojewody-Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3121.3.205.2022 z dn. 23.11.2022 r. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
11. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 80153 środków w wysokości 2.395,98 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników na podstawie decyzji Wojewody-Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.87.2022 z dn. 22.11.2022 r. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawowa w Malej Nieszawce oraz Szkołę Podstawowa w Cierpicach.

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

29.11.2022

Klasyfikacja budżetowa	Dochody budżetowe		Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA DOCHODÓW		679 396,30	21 819,00	701 215,30
750	Administracja Publiczna		4 077,30	0,00	4 077,30
	75011	Urzędy Wojewódzkie	4 077,30	0,00	4 077,30
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 077,30		4 077,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		525 220,00	96,00	525 316,00
	75495	Pozostała działalność	525 220,00	96,00	525 316,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 220,00	96,00	525 316,00
758	Różne rozliczenia		98 096,00	14 676,00	112 772,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 096,00	14 676,00	112 772,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 096,00	14 676,00	112 772,00
852	Pomoc społeczna		6 778,00	0,00	6 778,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 778,00	0,00	6 778,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 778,00		6 778,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 332,00	612,00	37 944,00
	85395	Pozostała działalność	37 332,00	612,00	37 944,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 332,00	612,00	37 944,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 435,00	6 435,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 435,00	6 435,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,00	6 435,00
855	Rodzina		7 893,00	0,00	7 893,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893,00	0,00	7 893,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 893,00		7 893,00
--	------	--	----------	--	----------

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe	Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA WYDATKÓW	679 396,30	21 819,00	701 215,30
750	Administracja Publiczna	4 077,30	0,00	4 077,30
	75011	4 077,30	0,00	4 077,30
	4740/4850/4350	4 077,30		4 077,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 220,00	96,00	525 316,00
	75495	525 220,00	96,00	525 316,00
	3280/4740/4850/4350	525 220,00	96,00	525 316,00
801	Oświata i wychowanie	98 096,00	14 676,00	112 772,00
	80101	56 358,70	7 023,14	63 381,84
	4750/4850/4350	26 389,42	1 650,98	28 040,40
	4750/4850/4350/4370	29 969,28	5 372,16	35 341,44
	80103	9 966,35	532,12	10 498,47
	4350/4750/4850	9 966,35	532,12	10 498,47
	80104	16 709,08	7 120,74	23 829,82
	4740/4750/4850/4350/	16 709,08	7 120,74	23 829,82
	80149	15 061,87	0,00	15 061,87
	4350	15 061,87		15 061,87
852	Pomoc społeczna	6 778,00	0,00	6 778,00
	85230	6 778,00	0,00	6 778,00
	3290	6 778,00		6 778,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 332,00	612,00	37 944,00
	85395	37 332,00	612,00	37 944,00
	3290/4740/4850	37 332,00	612,00	37 944,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 435,00	6 435,00
	85415	0,00	6 435,00	6 435,00

3290	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce		6 435,00	6 435,00
855	Rodzina	7 893,00	0,00	7 893,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893,00	0,00	7 893,00
3290/4350	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	7 893,00		7 893,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **42.482.123,20 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **45.153.217,64 zł** przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **2.658.094,44 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **2.671.094,44 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **433.231,47 zł** oraz w kwocie **500.000,00 zł** z tyt. nagrody w Konkursie „Rosnąca Odporność” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 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.