**Uchwała Nr XLVIII/375/23**

### **Rady Gminy Cedry Wielkie**

**z dnia 20 grudnia 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 ze zm./ -

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

# § 1

**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 1.166.487,72 zł,**

z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 44.078.755,30 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 29.908.124,11 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

# § 2

# **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 1.166.487,72 zł,**

z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 49.531.852,20 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 36.595.747,47 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 6** do Uchwały Nr XLVI/353/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 13 października 2023r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

**Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 4** do Uchwały Nr XLVII/360/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 23 listopada 2023r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po powyższych zmianach:

1. **dochody budżetu gminy wynoszą**  **73.986.879,41 zł**

2) **wydatki budżetu gminy wynoszą** **86.127.599,67 zł**

2. **Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16.317.720,26 zł** w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 – 12.000.000,-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 4.177.000,-zł** w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 202.000,-zł

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

4. **Źródło pokrycia deficytu w wysokości 12.140.720,26 zł,** stanowią przychody z następujących

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

8.563.526,97 zł.

§ 6

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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), emisji obligacji na sfinansowanie 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 **202.000,-zł”**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Justyna Słowińska

*Justyna Słowińska*

**Uzasadnienie**

**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy** o kwotę **1.166.487,72** **zł** z następujących tytułów:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 28.206,- zł** | wpływuśrodków z *rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej* dla gmin, |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma ST3.4751.2.18.2023.10g z Ministerstwa Finansów w Warszawie z dnia*  *24.11.2023r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok*  *- plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 9.317.395,-zł.* | |
| **- 7.247,90 zł** | dofinansowania do zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu pn. „ Asystent rodzinyw 2023 r.” oraz dofinansowanie do kosztów zatrudnienia za okres listopad-grudzień 2023 r. |
| *Zmiany dokonano na podstawie pisma w sprawie rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny na rok 2023 otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.12.2023 r. o nr PS-VIII.946.2.2023.KM. Gmina Cedry Wielkie znajduje się na 5 miejscu na liście do dofinansowania.* | |
| **- - 416.000,- zł** | R refundacji za poniesione wydatki na projekt pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, |
| **- - 714.333,82 zł** | Pl wpływ refundacji za poniesione wydatki w projekcie pn. „ Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, |
| **- 700,- zł** | W wpływ darowizny w postaci świadczenia finansowego na realizacje projektu pn. : "Czyste Żuławy"- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminach Nowy Staw, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Ostaszewo i Stegna. |

**2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy o kwotę  **1.166.487,72 zł** które przeznacza się na następujące zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **- 7.247,90 zł** | pokrycie wydatków jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla zatrudnionego w gminie asystenta rodziny w ramach podziału środków dokonanych przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz refundacja wynagrodzeń, |
| **-143.495,25 zł** | zakupy oraz pozostałe usługi w rozdziale urzędy gmin, |
| **-400.000,- zł** | dodatkowe prace wykonane w bieżącym roku do zadania inwestycyjnego pn.: „  Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Cedrach Wielkich”, |
| **- 80.000,- zł** | zakupy oraz pozostałe usługi w rozdziale obiekty sportowe, |
| **-529.244,57 zł** | przekazanie dotacji dla Partnerów projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” tj. Gmina Nowy Staw, Gmina Nowy Dwór oraz Parafii w Trutnowach ( refundacja za lata ubiegłe), |
| **-6.500,- zł** | wynagrodzenia oraz pozostałe pochodne w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi. |

**3. W załączniku nr 4** w sprawie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

oraz miedzy jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2023 r.

*a) zwiększono* planowane dochody:

*- Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach w kwocie – 35.000,- zł,*

*- budżet gminy w kwocie – 2.000.000,- zł*

1. *zwiększono* planowane wydatki:

*- Gmina Nowy Staw w kwocie – 367.987,90*

*- Gmina Nowy Dwór w kwocie – 159.179,93*

*- Parafia Trutnowy w kwocie – 2.076,74*

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów – 2.158.800,-zł a po stronie wydatków – 902.472,57 zł.

**4. W załączniku nr 5** w sprawie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023r. *przeniesiono* planowane środki *wydatków o kwotę –* ***1.052,- zł.***

Plan w/w załącznika po zmianach wynosi: po stronie dochodów i po stronie wydatków – 53.320,40 zł.