

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 24 września 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale LXVII/452/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 5/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 9/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/458/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 19/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXX/471/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 34/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 38/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 40/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 maja 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 48/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 50/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 61/2024 z dnia 25 lipca 2024, Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024rok o kwotę 759.854,05 zł, tj. do wysokości 116.082.325,83 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.744.021,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.338.304,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 64.965.727,16 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.865.687,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr

1A;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.765.152,70 zł;

4) Subwencje w kwocie 30.758.455 zł;

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 7.439.970,14 zł;

6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 894.135,24 zł;

7) Środki z Funduszu Pomocy – 997.898,64 zł;

8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.395.299,56 zł.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 475.650,35 zł tj. do wysokości 133.275.647,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.176.145,27 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 45.099.502,07 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 39.485.029,87 zł

dotacja na inwestycje - 2.614.472,20 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie **17.193.321,51** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.212.954,88 zł, przychodami ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 300.000 zł, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.680.366,63 zł.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.804.221,51 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.610.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.302.858,12 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.189.077,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

1) przychody w wysokości – 209.500 zł

2) wydatki w wysokości – 209.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.823.854,88 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 13.212.954,88 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.900 zł;

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13.212.954,88 zł ;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.900 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:

a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,

b) majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

9) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 tj. przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gajdemska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 24 września 2024 r.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w dz. **852 – Pomoc społeczna**, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **31.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto zwiększono plan dotacji w dz. **855 - Rodzina**, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **6.012 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne środków publicznych.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.320.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w dz. **758- Różne rozliczenia**, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę **151.294,38 zł** oraz § 6330 o kwotę **175.479,32 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
3. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie **99.247,35 zł tj.**
 - 74.318 zł na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 - Pismo ST3.4752.10.2024g z dnia 26.08.2024r.,
 - 31,35 zł – zarządzanie statusem UKR dz. 750, rozdz.75011 § 2100, pismo WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
 - 24.898,- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, dz. 855, rozdz. 85595 § 2100, pismo WFB.I.3121.2.191.2024 z dnia 17 września 2024 r.
4. Na podstawie porozumień w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” wprowadza się do budżetu dotacje celowe w wysokości:
 - 99.936 zł – środki dla Szkoły Podstawowej w Górsku (wartość projektu 107.208 zł)
 - 19.063 zł – środki dla Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej (wartość projektu 19.063 zł)

Ponadto wprowadza się darowiznę rodziców w wysokości 7.272 zł

5. Wprowadza się zmiany w zakresie funduszy sołeckich, zgodnie z złożonymi wnioskami.
6. Wprowadza się do budżetu projekt pn. „Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania społeczności energetycznej w Gminie Zławieś Wielka” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Całkowity koszt: 165.120 zł, dofinansowanie 122.550 zł (90% kosztów kwalifikowanych bezpośrednich + koszty pośrednie (6.450 zł).

7. Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wprowadza się do budżetu i WPF powyższe przedsięwzięcie. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna kwota wydatków oraz zaliczki/refundacji w **kwocie 144.000 zł.** (2023r. – 0 zł, 2024 r. – 48.000 zł, 2025r. – 48.000 zł, 2026 r. – 48.000 zł).
8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej zwiększa się plan dochodów i wydatków RDW o kwotę 13.000 zł, w związku z zmianą stawek za wynajem Sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń.
9. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z:

„Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 (strona lewa), DW 546 oraz kładki dla pieszych” na :

„Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły” zgodnie z uchwałą Zarządu WK-P w sprawie wyboru zadania do realizacji w trybie DIS. Jednocześnie zwiększa się zaplanowaną kwotę dotacji o kwotę 704.468,12 tj. do wysokości **1.004.468,12 zł.** Środki przesuwa się z zadania „Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek”.
10. Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuje się klasyfikację budżetową.