

UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY ŻŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żławieś 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.³⁾),
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale LXVII/452/2023 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żławieś Wielka na 2024 r. z późn. zm.)⁴, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024rok w wysokości 115.391.974,68 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.832.671,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.559.303,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 66.061.402,66 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.162.788,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do uchwały;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.885.168,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B;
- 4) Subwencje w kwocie 30.758.455 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572, 1717 i poz. 1756.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572.

⁴ Wymieniona uchwała została zmieniona 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 Żławieś 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 Żławieś Wielka z dnia 22 maja 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 48/2024 Wójta Gminy Żławieś 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, Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 24 września 2024 r., Zarządzeniem Wójta Nr 72/2024 z dnia 30 września 2024r., Uchwałą Nr VII/31/2024 z dnia 29 października 2024 r., Uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 26 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 87/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 3.353.533 zł;
- 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 904.719,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1C;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy – 1.370.607,98 zł;
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 895.299,56 zł”

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 125.534.484,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.949.448,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.585.036,42 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 28.970.564,22 zł

dotacja na inwestycje - 2.614.472,20 zł

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

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

3) § 3 uchwały przyjmuje brzmienie:

„ § 3 Deficyt budżetu w kwocie **10.142.509,88** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.162.143,25 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 uchwały przyjmuje brzmienie :

„ § 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.753.409,88 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.610.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.356.169,12 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.920.924,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.773.043,25 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 6.162.143,25 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.900 zł;

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„ § 11. 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 6.162.143,25 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.”

8) Załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 5 i 9 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1- 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 17 grudnia 2024 r.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów o kwotę **3.186.479,50 zł** tj.
 - 1) Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. wprowadza się do budżetu przyznane środki w wysokości **3.063.328 zł** dodatkowych dochodów w 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75621 § 0010).
 - 2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększono plan dotacji w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 2030 o kwotę **2.488 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **821 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto zmniejszono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **10.516 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, rozdz. 85228 § 2030 o kwotę **15.112 zł** dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, na podstawie rezygnacji gmin w realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.
 - 3) Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w łącznej kwocie **117.821,50 zł** tj.
 - 29.764 zł – dz. 758, rozdz. 75814 § 0920 (odsetki),
 - 6.604 zł – dz. 750, rozdz. 75023 § 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych),
 - 8.157 zł – dz. 750, rozdz. 75095 § 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych),
 - 51.700 zł – dz. 600, rozdz. 60016 § 0620 (wpływy za zajęcie pasa drogowego),
 - 14.157 zł – dz. 756, rozdz. 75601 § 0350 (wpływy z karty podatkowej)
 - 7.439,50 – dz. 700, rozdz. 70005 § 0490 (wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych uchwał – opłata adiacencka)
 - 4) 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 **27.649 zł**
 - 760 zł – pomoc w formie posiłku – dz. 852, rozdz. 85230 § 2100 (Informacja WFB.I.3121.2.236.2024 z dnia 11.12.2024r.),
 - 21.989 zł – zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi – dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 (Informacja WFB.I.3121.2.236.2024 z dnia 11.12.2024r.)
 - 80 zł – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – dz. 754, rozdz.75495 § 2100 (Informacja Nr WFB.I.3121.2.227.2024 z dnia 4.12.2024r. oraz WFB.I.3121.2.230.2024 z dnia 6 grudnia 2024r.

- 4.820 zł – zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dz.855, rozdz.85595 § 2100 (Informacja WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku).
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków o kwotę **123.151,50 zł tj.**
 - 27.649 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy,
 - (-) 22.319 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 - 157.956,50 zł – zwiększenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 – pozostała działalność, oraz rozdz. 75023 – urzędy gmin (min. energia, paliwo)
 - (-) 40.135 zł – zmniejszenie planu w dz. 600, rozdz. 60016 § 4210,4300 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na zakup materiałów i usług.
 2. Wprowadza się do załącznika Nr 3 w ramach inwestycji „Asfaltowanie dróg gminnych” zadanie Rozbudowa ul. Sołeckiej w m. Stary Toruń realizowanego na działkach 183/2,77/1,46/5. Częściowy zwrot poniesionych przez wykonawcę kosztów wynosi **159.900 zł.**
 3. W związku z otrzymanym projektem Aneksu Nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji i współfinansowaniu projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywności”, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 2329 na § 2719. Środki w wysokości 5.919 zł zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego do projektu.
 4. Dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, zgodnie z złożonym wnioskiem z dnia 6 grudnia 2024 r. Zmiany dot. przesunięcia środków w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, 85230 w **łącznej kwocie 22.426 zł.**
 5. Wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z złożonymi wnioskami.
 6. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian w ramach działów:
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 83.000 zł,
 - Dz. 855 – Rodzina – 3.074 zł
 - Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.675,40 zł,
 - Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.511 zł (wniosek z GOPS)