

Wpł. dn. 14.07.2023r.

PROJEKT

Uchwała Nr LXXV/ /2023

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia lipca 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/417/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7172 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92.968.621,85 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.542.299,60 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.426.322,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 102.465.138,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69.320.390,42 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.144.748,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 33.144.748,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 13. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na :

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł,

¹ Dz.U. z 2023 r. poz.572

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.520.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 do kwoty 800.000,00 zł.”

3. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2023:

W § 13 ust.1 pkt.1 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu o kwotę 1.800.000,00 zł, oraz dodaje się ustęp 2 dotyczący wysokości udzielanych poręczeń przez Burmistrza Gniewkowa w roku budżetowym 2023.

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.497.544,95 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 379.963,00 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających na budowę ścieżki rowerowej w Suchatówce.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 174,41 zł ze środków Funduszu Pomocy na:

- nadanie numeru PESEL w wysokości 137,44;
- zarządzanie statusem UKR w wysokości 36,97 zł.

W rozdziale 75075 Promocja

zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł w związku z darowizną z Firmy Bonduelle dla sołectwa Wierzchosławice.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się plan. dochodów łącznie o kwotę 168.094,00 zł z Funduszu Pomocy na:

- zakwaterowanie w wysokości 128.030,00 zł;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie wraz z obsługą w wysokości 40.064,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 03.07.2023r. zwiększa się plan dotacji §2100 o kwotę 3.655,71zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody łącznie o kwotę 4.825,95 zł:

- z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym o kwotę 223,28 zł;
- na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 624,67 zł;
- na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 3.060,00 zł;
- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 918,00 zł na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.131.2023 z dnia 07.07.2023 r.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 205.031,88 zł na wykonanie zadania Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary. Środki pochodzą z dofinansowania z RPO.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

zwiększa się plan dochodów z dofinansowania ze środków Polski Ład o kwotę 735.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.497.544,95 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

rezygnuje się z wykonania zadania pn. "utwardzenie powierzchni gruntu – remont utwardzenia na działce budowlanej 901 obr. Gniewkowo (plac OSP)". Uwolnione środki w wysokości 180.000,00 zł przenosi się do rozdziału 75412.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 379.963,00 zł na dokończenie zadania pn.;"Budowa ścieżki rowerowej w Suchatówce.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 174,41 zł ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w wysokości 137,44 i zarządzanie statusem UKR w wysokości 36,97 zł.

W rozdziale 75075 Promocja

zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zakup środków żywności w związku z darowizną z Firmy Bonduelle dla sołectwa Wierchosławice.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia samochodu gaśniczego w urządzenie do wytwarzania suchej piany (cavst).

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się plan. wydatków łącznie o kwotę 168.094,00 zł z Funduszu Pomocy na:

- zakwaterowanie w wysokości 128.030,00 zł;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie wraz z obsługą w wysokości 40.064,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 03.07.2023r. zwiększa się plan wydatków §4350 o kwotę 3.655,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85230 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w maturze...

dokonuje się przesunięć wydatków własnych o kwotę 933,00 , zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 223,28 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym oraz koszty obsługi tego zadania, na wypłatę

wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 624,67 zł i na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 3.060,00 zł oraz koszty obsługi tych zadań.

Zwiększa się wydatki własne w kwocie 918,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.131.2023 z dnia 07.07.2023 r.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne....

dokonuje się przesunięć wydatków zleconych o kwotę 30 000,00 zł ze świadczeń społecznych na składki od ubezpieczeń społecznych dla świadczeniobiorców.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dokonuje się przesunięcia środków z § 6050 wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Wlkp., ul. Parkowej, ul. Spacerowej i ul. Makowej do § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie w wysokości 440.000,00 zł. Z pozyskanych środków Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie planuje wykonanie następujące przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Makowej,
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej,
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej,
4. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary o kwotę 205.031,88 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

zwiększa się plan dochodów z dofinansowania ze środków Polski Ład o kwotę 735.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.

Sporz.

W. Kucharska

Skarbnik