

UCHWAŁA NR LVI/418/2023
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku , poz. 1634 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **38.688.038,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 26.102.595,82 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 12.585.443,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **44.044.029,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 28.883.077,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.996.299,19 zł

- dotacje w wysokości 1.622.700,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15.160.952,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.355.990,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.515,40 zł

2. wolnych środków w kwocie 1.479.884,00 zł

3. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.758.965,81 zł

4. kredytu długoterminowego w kwocie 1.095.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.260.365,21 zł w tym :

- 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 21.515,40 zł

- nadwyżka 2.758.965,81 zł

- wolne środki 1.479.884,00 zł

- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

2. Rozchody w wysokości 904.375,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 904.375,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.

§6. W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr XLIX/370/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości 893.624,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 873.624,00 zł
- b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 20.000,00 zł

II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- a) Stowarzyszenia w wysokości 18.000,00 zł
- b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 140.000,00 zł
- c) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie w wysokości 5.000,00 zł
- d) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 3.000,00 zł
- e) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości 6.698,00 zł
- f) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie w wysokości 9.700,00 zł
- g) Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie w wysokości 5.000,00 zł
- h) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszynie w wysokości 6.678,00 zł

III. Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w wysokości 20.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

- a) Powiat Kościerski w wysokości 75.000,00 zł
- b) Powiat Kościerski w wysokości 250.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr LVI/418/2023 z dnia 29.06.2023 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Wydział Polityki Społecznej PS-XI.3111.23.19.2023.SP z dnia 07.06.2023 r. wadzono środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 w kwocie 400,00 zł. .

2. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 1.475,00 zł w rozdziale 90005

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17.5/2023 z dnia 13.06.2023 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 89.1/2023 z dnia 07.06.2023 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 roku o wysokości dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4.454,00 zł w rozdziale 80195

6. Na podstawie podpisanej umowy S.20.11.2023 w dniu 15.06.2023 roku zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwo Starogard Gdański a Gminą Liniewo na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo” na kwotę 150.000,00 zł w rozdziale 60016.

7. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na udzielenie dotacji dla starostwa Powiatowego w Kościerzynie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411D od Liniewa do Starych Polaszek” w kwocie 250.000,00 zł w rozdziale 60014

8. Na podstawie podpisanej umowy Nr 199/UM/DROŚ/2023 z dnia 07.06.2023 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 19.166,00 zł w rozdziale 75495. Środki własne do zadania wynoszą 8.910,00 zł.

9. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.401.1.20232.JZ z dnia 26.05.2023 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Liniewo w rozdziale 01042.

10. Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 820/2023/Wn11/OZ-UP-go/D z dnia 28.06.2023 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

Warszawie a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 46.500,00 zł w rozdziale 90026

11. Na podstawie posiadanych środków zwiększono plan wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 80103.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Garczynie – Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo” na kwotę 300.000,00 zł w rozdziale 60016.

2. Zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Garczynie ” na kwotę 150.000,00 zł w rozdziale 60016

3. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411D od Liniewa do Starych Polaszek” w kwocie 250.000,00 zł w rozdziale 60014

4. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” o 130.000,00 zł w rozdziale 01042

5. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 63095

6. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową” w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 60016

7. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry ” o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 60166

8. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Wysinie” w kwocie 5.000,00 zł w rozdziale 75412

III. W załączniku Przychody i rozchody budżetu zwiększono Plan Przychodów

1) w § 957 o kwotę:

a) 20.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałania COVID-19

2) w § 950 o kwotę:

a) 25.000,00 zł na nowe zadania inwestycyjne

IV. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy