

UCHWAŁA NR LXIII/468/2024
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2024

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 2023 roku , poz. 1270 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **35.922.477,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 28.762.523,22 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 7.159.953,88 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **41.001.863,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 30.693.528,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.153.548,20 zł

- dotacje w wysokości 1.879.959,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.308.335,10 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.079.386,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie 1.410.625,00 zł

2. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.013.136,00 zł

2. kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.423.761,00 zł w tym :

- nadwyżka 2.013.136,00 zł

- wolne środki 1.410.625,00 zł

- kredyt długoterminowy 2.000.000,00 zł

2. Rozchody w wysokości 344.375,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 344.375,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr LXII/451/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości 962.859,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 939.859,00 zł
- b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 23.000,00 zł

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

- a) Stowarzyszenia w wysokości 24.000,00 zł

III. Na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku w wysokości 75.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr LXIII/468/2024 z dnia 15.02.2024 roku

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

1. Na podstawie Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5339/PolskiLad („Promesa”) z dnia 04.10.2023 roku o wysokości finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Liniewo polegającego na „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętego Apostoła Andrzeja w Garczynie” w wysokości 293.989,00 zł w rozdziale 92120

2. Na podstawie Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4435/PolskiLad („Promesa”) z dnia 04.10.2023 roku o wysokości finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Liniewo polegającego na „Roboty konserwatorskie i renowatorskie w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Wysinie” w wysokości 965.964,88 zł w rozdziale 92120

3. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 90005 na dotację celową z budżetu Gminy Liniewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku w kwocie 75.000,00 zł.

4. W rozdziale 75818 § 6800 zmniejszenie wydatków o kwotę 84.000,00 zł, co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na:

- na zadania inwestycyjne Modernizacja budynku OSP w Wysinie 60.000,00 zł (Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę nazwy zadania) w rozdziale 75495
- wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 24.000,00 zł w rozdziale 92120

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

6. Na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” w rozdziale 60016.

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja przepompowni ścieków w Wysinie” w kwocie 40.000,00 zł w rozdziale 01044

2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy” w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 75023

3. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku OSP w Wysinie” w kwocie 60.000,00 zł w rozdziale 75495

4. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej w Głodowie” w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 80101

5. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej w Wysinie” w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 80101

6. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Remont dachu na budynku przy Zespole Oświatowym w Liniewie” w kwocie 100.000,00 zł w rozdziale 80101

7. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętego Apostoła Andrzeja w Garczynie” w wysokości 299.999,00 zł w rozdziale 92120

8. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Roboty konserwatorskie i renowatorskie w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Wysinie” w wysokości 995.836,10 zł w rozdziale 92120

9. Zmniejszono środki z rezerwy 75818 § 6800 o kwotę 84.000,00 zł na:

- na zadania inwestycyjne Modernizacja budynku OSP w Wysinie 60.000,00 zł (Rada Gminy Liniewo informuje, iż wyraziła zgodę na zmianę nazwy zadania) w rozdziale 75495
- wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 24.000,00 zł w rozdziale 92120

10. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” o kwotę wkładu własnego 450.000,00 zł, oraz o środki z promesy w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.100.000,00 zł

III. W załączniku Przychody i Rozchody:

- Nadwyżka „957” zwiększono o 70.250,00 zł
- Wolne Środki „950” zwiększono o 479.750,00 zł

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy