

UCHWAŁA NR LXIV/479/2024
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 28 marca 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, 572, 1463, 1688), art. 211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270, ze zm. ¹) Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.573.327,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości 30.413.373,22 zł

2.dochody majątkowe w wysokości 7.159.953,88 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **42.642.396,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 32.194.061,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.279.594,30 zł

- dotacje w wysokości 1.867.132,00 zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 10.448.335,10 zł

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

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.069.069,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie 1.410.625,00 zł

2. nadwyżki budżetowej w kwocie 2.002.819,00 zł

2. kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.625,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 5.413.444,00 zł w tym :

- nadwyżka 2.002.819,00 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.

¹ 1273,1407,1429,1641,1693,1872

§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 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 950.032,00 zł w tym:

- a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 927.032,00 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 7

§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 LXIV/479/2024 z dnia 28.03.2024 roku

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

1. Na podstawie pisma FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21.02.2024 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, ustalono na 2024 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r w sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok zwiększono subwencję oświatową o 1.211.230,00 zł, subwencję rozwojową o 247.507,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801, 600.

3. Na podstawie informacji o procesie likwidacji szkody wprowadzono środki z tytułu odszkodowania w kwocie 2.150,00 zł w rozdziale 80101.

4. 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 1.625,00 zł w rozdziale 90005

5. Na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22.02.2024 roku i ST3.4752.4.2024.g z dnia 14.03.2024 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 łącznej 4.274,00 zł w rozdziale 80195.

6. Na podstawie podpisanej umowy Nr 184/UM/DROŚ/2024 z dnia 26.03.2024 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 20.000,00 zł w rozdziale 75495. Środki własne do zadania wynoszą 10.000,00 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 39.3/2024 z dnia 19.03.2024 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 255.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85295

II. W załączniku inwestycyjnym :

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo – II etap ” w kwocie 120.000,00 zł w rozdziale 60016

2. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Orle Chrtowo - WPF” o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 60016

3. Zwiększono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Garczynie - WPF” o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 60016

III. W załączniku Przychody i Rozchody:

- Nadwyżka „957” zmniejszono o 10.317,00 zł

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

Sporządziła: Alicja Koprek
Skarbnik Gminy