

Uchwała Nr LXII/523/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 77 380 271,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56 258 453,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 121 818,20 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 490 907,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 84 200,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 146 190,88 zł,

4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 847 524,35 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 86 830 271,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57 323 494,62 zł,
- wydatki majątkowe 29 506 777,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 490 907,02, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 84 200,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 164 725,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 586 313,80 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8 677 652,44 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 331 030,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 465 344,67 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 865 686,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 346 621,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 745 542,47 zł oraz dotacje podmiotowe – 601 079,30 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 261 539,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 82 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 179 539,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 8 089,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 4 000,00 zł,
  - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2023 – 17 450,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/523/2023

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 700 – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z BGK na wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Wielkopolska sp. z o.o.

Dział 750 i 900 – zwiększenie w związku z usługami promocyjnymi – organizacja dożynek gminnych

Dział 758 – dochody z Funduszu Pomocy – zadania oświatowe (30 977,00 zł), zwiększenie w związku z refundacją wydatków za realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2022 – dotacja celowa w § 2030 i 6330.

Dział 853 – zwiększenie środków na fundusz przeciwdziałania COVID – dodatki gazowe,

Dział 926 – zwiększenie z tytułu otrzymanych kar i odsetek.

RAZEM zwiększenie o **2 808 365,10 zł.**

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 600 – zwiększenie na remonty parkometrów,

Dział 700 – zwiększenie na usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości), zwiększenia wydatków w kwocie 2 656 062,70 zł na wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Wielkopolska sp. z o.o.

Dział 750 – zwiększenie wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – obsługa CUW, przeniesienia i zwiększenie środków w ramach wydatków w UM (PFRON, szkolenia, PPK) zwiększenie i zmiany w planie wydatków CUW (dowozy uczniów do szkół), zwiększenie na organizację dożynek (rozdział 75075),

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe – kwota 130 000,00 zł,

Dział 801 – zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w szkołach i przedszkolach (Aktywna Tablica), zwiększenie w SP Stara Krobia na usługi transportowe, zwiększenie wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększenie na wpłaty na EZM (SP Niepart) na zadania bieżące, zwiększenie wydatków na usługę dowożenia uczniów do szkół,

Dział 852 – przeniesienie środków w ramach wydatków bieżących w MGOPS,

Dział 853 – zwiększenie środków na zadania z Funduszu COVID – dodatki gazowe,

Dział 855 – zwiększenie na rodziny zastępcze – zakup usług,

Dział 900 – zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni, przeniesienie środków i zwiększenie na remonty bieżące w budynkach użyteczności publicznej,

Dział 921 – zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej (organizacja spotkań na terenie sołectw w ramach propagowanie idei samorządowej), utworzenie zadania inwestycyjnego ***Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sulkowicach*** w związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.

RAZEM zwiększenie o **2 808 365,10 zł.**

Załączniki nr 3 - 7 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: *Damian Walczak*