

Uchwała Nr LVIII/501/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75 329 606,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56 921 562,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 408 043,59 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 6 241 021,40 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, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały,

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 84 279 606,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57 648 475,99 zł,
- wydatki majątkowe 26 631 130,45 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 6 241 021,40 zł, 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, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały

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 8 569 793,93 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 8 950 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 176 542,15 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270 643,64 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 202 814,21 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 10 550 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8 950 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10 550 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 600 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8 414 411,20 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 057 689,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 285 703,43 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 771 986,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 356 721,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 755 642,47 zł dotacje podmiotowe – 601 079,30 zł.

§ 5.1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8b do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 456 798,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 366 798,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 195 348,00 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.

§ 8. Środki z dochodów z roku 2023 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz inne dochody związane z wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł, powiększone o 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 w kwocie 161 362,86 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 375 362,86 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/5012023

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 400 – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

Dział 600 – zmniejszenie planu środków z tytułu projektu z udziałem środków UE – Rewitalizacja środki wpłynęły w grudniu 2022 r.

Dział 700 – dochody ze sprzedaży nieruchomości – Domachowo, Krobia,

Dział 801 – korekta środków w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczenie ...”, zwiększenie środków z wpłat rodziców (darowizny) w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program „Poznaj Polskę” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego (61 103,00 zł) oraz środków z dotacji (84 200,00 zł),

Dział 852 – dochody z Funduszu Pomocy oraz z porozumienia z Powiatem i Wojewodą Wielkopolskim,

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

Dział 854 – dotacja na stypendia – pomoc materialna dla uczniów,

Dział 855 – zwiększenie dotacji na program 500+,

Dział 900 – zwiększenie środków z tytułu korekt faktur za rok 2022 – opłaty za gaz,

Dział 921 - zmniejszenie planu środków z tytułu projektu z udziałem środków UE – Rewitalizacja środki wpłynęły w grudniu 2022 r.

**RAZEM zwiększenie o 442 119,57 zł.**

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – środki na wypłatę świadczenia o obsługę zadania w ramach dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 – przeniesienie środków na zapłatę odszkodowań przejętych z mocy prawa na zadanie związane z przebudową ciągu dróg ul. Sobieskiego, Korczaka i Zachodniej w Krobi, zwiększenie na zadaniu (przyłącze energetyczne), zwiększenie na rewitalizację Rynku (środki niekwalifikowalne),

Dział 750 – zwiększenie planu na PFRON, zwiększenie w ramach projektu Wyszehradzkiego w kwocie 15 179,29 zł – środki niewykorzystane w roku 2022 ujęte w planie przychodów w zakresie paragrafu 905, przeniesienie w ramach delegacji krajowych i zagranicznych,

Dział 754 – zwiększenie na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20 000,00 zł – zakup pojazdu dla Policji.

Dział 758 – zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o 16 000,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie na zadania pozaszkolne w SP Krobia (9 000,00 zł), SP Stara Krobia (11 500,00 zł, PS Krobia 1 300,00 zł) , korekty z tytułu ostatecznych kwot dotacji przedszkolnych, zwiększenie środków z wpłat rodziców (darowizny) w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program „Poznaj Polskę” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego (61 103,00 zł) oraz środków z dotacji (84 200,00 zł), zmniejszenie środków niekwalifikowalnych w ramach projektu „Nauka poprzez ...”, przeniesienie w SP Pudliszki na umowę cywilnoprawną

Dział 852 - zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z porozumienia z Powiatem i Wojewodą na opiekę nad obywatelami Ukrainy, z dotacji na Posiłek w domu i w szkole,

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

Dział 854 – zwiększenie z tytułu dotacji na stypendia – pomoc materialna dla uczniów,

Dział 855- zwiększenie z dotacji na program 500+, zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznego żłobka – 16 000 zł,

Dział 900 – przeniesienie środków ramach programu „Czyste Powietrze”, utworzenie zadania inwestycyjnego (I etap wykonawstwa) na wykonanie wiary rekreacyjnej w Nieparcie

Dział 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiR w związku z wnioskiem dyrektora (zabezpieczenie środków własnych w ramach programu „Kulisy Kultury” oraz na Dni Krobi,

Dział 926 – przeniesienia na remonty placów zabaw.

**RAZEM zwiększenie o 1 720 801,02 zł.**

Załączniki nr 3 - 9 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 8b określa plan dochodów i wydatków związanych z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim – środki z Funduszu Pomocy Wojewoda przekazuje dla Powiatu Gostyńskiego, który następnie środki przekazuje dla Gminy Krobia na zadania związane z pomocą.

Do planu przychodów wprowadza się dodatkową kwotę 1 278 681,45 zł, w tym kwota 176 542,15 zł dotyczy przychodów 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 (środki z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 to 161 362,86 zł, środki z tytułu rozliczeń na rachunku tzw. projektu Wyszehradzkiego to kwota 15 179,29 zł).

*Sporządził: Damian Walczak*