

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Skąpe z dnia ... 2023 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.), art. 35 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz.1265 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **34.354.798,78zł**, w tym:

- dochody bieżące 24.595.598,83 zł,
- dochody majątkowe 9.759.199,95 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem **44.989.479,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27.389.162,53 zł,
- wydatki majątkowe 17.600.317,46 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.634.681,21zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu 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 wysokości 1.611.090,67zł 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 wysokości 151.677,00zł;
- 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.000.000,00zł;
- 3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.471.913,54zł.

4) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.400.000,00zł

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 6.000.000,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.000.000,00zł;
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 2.000.000,00 zł."

5. W § 6. zmienia się pkt 3) który otrzymuje brzmienie:

"3). dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.262.804,22zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.844.414,56zł.

6. W § 6. zmienia się pkt 4) który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Pomocy, o którym traktuje art. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w wysokości 139.950,15zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w wysokości 139.950,15zł".

7. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie do Uchwały

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwoty:

- 172,56zł na obsługę nadania numeru PESEL
- 14,94zł na obsługę potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

W planie dochodów zwiększono wpływy:

- z tytułu kosztów upomnień o 200,00zł
- z różnych dochodów o 2.500,00zł
- z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości o 6,36zł
- z opłaty za trwały zarząd o 4,80zł
- ze sprzedaży składników majątkowych o 6.200,00zł

Zwiększono wpływy z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Świebodzińskiego w formie dotacji celowej w wysokości 9.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP w Ołoboku ze wskazaniem na zakup drabiny na wyposażenie samochodu gaśniczego.

Zwiększono wydatki na zadanie dotyczące Budowy obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn o kwotę 340.000,00zł w roku 2023. Zadanie to jest wpisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe i łącznie zwiększa się nakłady na roboty budowlane dla tej inwestycji o blisko 415.000,00zł, ponieważ najkorzystniejsza oferta w ogłoszonym przetargu wyniosła 1.889.016,55zł, co przekracza pierwotnie zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia o 1.500.000,00zł w związku z dotychczasowym brakiem zainteresowania rynku w odniesieniu do budynku po byłej szkole w Niekarzynie, którego sprzedaż miała zasilić budżet Gminy Skąpe.

Zmniejszono planowane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych o 68.793,02zł w związku z dotychczasową niższą dynamiką wykonania planu niż zakładano.

Zaktualizowano przychody, w szczególności zwiększono planowaną emisję obligacji komunalnych do kwoty 6.000.000,00zł.

Środki te zabezpieczają potrzeby Gminy Skąpe na realizację inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w szczególności dotyczącej stacji uzdatniania wody w Kalinowie (promesa na kwotę 2.895.762,93zł) oraz na budowę obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekarzyn (promesa na kwotę 1.445.500,00zł) i zostaną wykupione w roku 2024 w wysokości 4.000.000,00zł, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Skąpe. Ponadto, zaplanowano emisje obligacji w dwóch seriach po 1 mln zł w związku ze zmniejszeniem

planowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Działanie to jest ostrożnościowe i może okazać się, że nie będzie potrzeby emisji tych serii obligacji w sytuacji skutecznej sprzedaży nieruchomości po byłej szkole w Niekarzynie.

Informacja o dochodach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.262.804,22zł, w tym środki na:

- 1) dopłaty do innych źródeł ciepła: 1.000,00zł
- 2) dodatek elektryczny: 13.260,00zł
- 3) refundacja podatku VAT: 1.223,00zł
- 4) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7.247.321,22zł, w tym na:
 - a) Przebudowę dróg w Międzyzlesiu: 1.592.634,96zł
 - b) Budowę świetlicy w m. Łąkie: 861.062,82zł
 - c) Budowę ul. Zabużańskiej w Ołoboku: 1.286.531,35zł
 - d) Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz: 3.507.092,09zł

i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.844.414,56zł.

- 1) dopłaty do innych źródeł ciepła: 1.000,00zł
- 2) dodatek elektryczny: 13.260,00zł
- 3) refundacja podatku VAT: 1.223,00zł
- 4) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 10.328.931,56zł, w tym na:
 - a) Przebudowę dróg w Międzyzlesiu 1.592.634,96zł
 - b) Budowę świetlicy w m. Łąkie 861.062,82zł
 - c) Budowę ul. Zabużańskiej w Ołoboku 1.286.531,35zł
 - d) Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz: 3.507.092,09zł
 - e) Budowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie: 2.016.610,34zł
 - f) Budowa „świetlico-remizy” w Niekarzynie: 1.065.000,00zł
- 5) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.500.000,00zł na stację uzdatniania wody w Kalinowie

Aktualizacja załączników:

1. dochody (1)
2. wydatki (2)
3. przychody i rozchody (3)
4. wydatki majątkowe (7)