

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Skąpe z dnia ... kwietnia 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.) **uchwała 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 **35.275.951,72zł**, w tym:

- dochody bieżące 24.207.951,77 zł,
- dochody majątkowe 11.067.999,95 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 **44.010.751,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.975.433,61 zł,
- wydatki majątkowe 17.035.317,46 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.734.799,35zł, 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 3.059.260,00zł;
- 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 2.197.857,76zł.

4) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.714.913,92zł

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

"3). dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.261.581,22zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.928.691,56zł.

5. 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 119.402,65zł 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 119.402,65zł”.

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

7. Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 projektu Uchwały

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwoty:

-128,12zł na obsługę nadania numeru PESEL

- 20.378,00zł na edukację dzieci

i przeznaczono je na wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Zwiększono dochody o kwotę 13.260,00zł otrzymane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczono na wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych

Przeznaczono 6.000,00zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb policjantów na terenie Gminy Skąpe.

Zwiększono wydatki na usługi rzeczoznawcze o 20.000,00zł

Zwiększono wydatki na dotację na rzecz seniorów o 500zł, a zmniejszono o tę kwotę dotację na krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej

Zwiększono wydatki na zadanie pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe" o 323.389,66zł. Zadanie to jest wpisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe i łącznie zwiększa się nakłady na roboty budowlane dla tej inwestycji o ponad 385.000,00zł, ponieważ najkorzystniejsza oferta w ogłoszonym przetargu wyniosła 4.781.502,22zł, co przekracza pierwotnie zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększono wydatki na potrzeby funkcjonowania urzędu o 26.610,34zł

Zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o 26.000,00zł

Zmieniono klasyfikację budżetową w funduszach sołeckich

W związku z pozyskaną informacją o przyznaniu Gminie Skąpe dofinansowania z samorządu województwa lubuskiego na Budowę studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałcku zwiększa się dochody i wydatki na to zadanie do kwoty 60.000,00zł. Planowane dochody stanowią 50% przewidywanych kosztów realizacji inwestycji.

Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 380.000,00zł

Odpowiednio zaktualizowano część normatywną uchwały oraz załączniki

Aktualizacja załączników:

1. dochody (1)
2. wydatki (2)
3. przychody i rozchody (3)
4. dotacje (5)
5. majątkowe (7)