

Projekt

Uchwała Nr2022
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 17 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy

– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XL.273.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej kwocie 50 074 244,36 zł. zwiększa się o kwotę 1 997 838,63 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 465 684,43 zł. tj. do kwoty **51 606 398,56 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 43 701 595,36 zł. zwiększa się o kwotę 1 997 838,63 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 405 633,00 zł. tj. do kwoty **45 293 800,99 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **6 372 649,00 zł.** zmniejsza się o kwotę 60 051,43 zł. tj. do kwoty 6 312 597,57 zł. w tym:

1) określa się dochody realizowane drodze umów i porozumień z Agencjami Rządowymi w kwocie **19 973,00 zł.**

2) określone dochody realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 438 973,00 zł. zmniejsza się o kwotę 399 133,00 zł. oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 379 160,00 zł. tj. do kwoty **419 000,00 zł.**

3) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 28 682 847,50 zł. zwiększa się o kwotę 69 907,93 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł. tj. do kwoty **28 746 255,43 zł.**

4) określone dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14 579 774,86 zł. zwiększa się o kwotę 1 528 797,70 zł. tj. do kwoty **16 108 572,56 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 52 045 192,74 zł. zwiększa się o kwotę 2 135 489,04 zł. i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2 197 283,41 zł. tj. do kwoty **51 983 398,37 zł.,** z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 42 175 118,43 zł. zwiększa się o kwotę 2 135 489,04 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 543 283,41 zł. tj. do kwoty **43 767 324,06 zł. ,** określone wydatki majątkowe w kwocie 9 870 074,31 zł. zmniejsza się o kwotę 1 654 000,00 zł. tj. do kwoty **8 216 074,31 zł.** w tym:

1) Określa się wydatki realizowane w drodze umów i porozumień z Agencjami Rządowymi w kwocie **34 677,00 zł.**

2) Określone wydatki realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 462 510,00 zł. zwiększa się o kwotę 379 160,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 407 110,00 zł. tj. do kwoty **434 560,00 zł.**

3) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 37 004 173,33 zł. zwiększa się o kwotę 192 790,50 zł. oraz jednocześnie zmniejsza o kwotę 1 790 060,07 zł. tj. do kwoty **35 406 903,76 zł.**

4) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 9 870 074,31 zł. zmniejsza się o kwotę 1 654 000,00 zł. tj. do kwoty **8 216 074,31 zł.**

5) Określone wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14 578 509,41 zł. zwiększa się o kwotę 1 528 861,54 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 113,34 zł. tj. do kwoty **16 107 257,61 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Uchwaloną w § 3 punkt 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 1 970 948,38 zł. zmniejsza się o kwotę 1 593 948,57 zł. tj. do kwoty **376 999,81 zł.,** oraz ustalone w punkcie 2 źródła pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 376 999,81 zł.

4. Uchwaloną w § 4 punkt 1 kwotę przychodów określa załącznik Nr 3.

5. Uchwalone w § 7 :

1) wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej:

1. Zwiększamy dochody z tytułu następujących dotacji:
 - zadania zlecone – USC o kwotę 8 830,63
 - dodatki energetyczne dla mieszkańców oraz podmiotów wrażliwych w tym dodatek węglowy w kwocie – 1 082 766,00 zł.
 - fundusz Pomocy zwiększamy o kwotę 6 442,07 zł. oraz zmniejszamy o kwotę 6 500,00 zł.
 - pomoc rodzinie dotacja na świadczenia rodzinne – 437 200,00 zł. – zmiany na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Zwiększamy dochody z tytułu darowizn o kwotę 6 727,00 zł. (wpłaty rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę”)
3. Zwiększamy dochody o kwotę refundacji z wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 41 339,93 zł. – mieszkania chronione
4. Zwiększamy dochody z tytułu środków na realizację zadania pn „Czyste powietrze” o kwotę 14 400,00 zł.
5. Zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 60 051,43 zł.
6. Pozostałe zmiany w dochodach dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej ze zmiany przepisów dotyczą środków z Funduszu Pomocy oraz dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”

Wydatki

1. Zwiększamy wydatki o kwoty otrzymane z dotacji czyli przeznaczamy na wypłatę dodatku węglowego, energetycznego , na realizację zadań z zakresy czystego powietrza.
2. Zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 1 654 000,00 zł. czyli o wkład własny do zadań realizowanych z Funduszu Rządowego Polski Ład (aktualizujemy te kwoty aby były zgodne z projektem budżetu na 2023 r.
3. Zmniejszamy kwotę deficytu o wydatki które w tym roku już nie będą realizowane do kwoty 376 999,81 zł., .
4. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z bieżącymi potrzebami.
Szczegółowy zakres zmian przedstawiają poszczególne załączniki do uchwały budżetowej