

UCHWAŁA NR XLVI.322.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r. , Uchwałą XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r. , Uchwałą nr XL.284.2022R. z dnia 28.04.2022r., Uchwałą nr XLI.293.2022r. z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLII.297.2022 z dnia 08.06.2022r., Uchwałą nr XLIII.301.2022r. z dnia 21.06.2022r., Uchwałą XLIV.311.2022 z dnia 12.08.2022r., Uchwałą XLV.318.2022 z dnia 13.09.2022r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r., Nr 21.2022 z dnia 02.05.2022, Nr 23.2022 z dnia 13.05.2022r., Nr 29.2022r., z dnia 30.06.2022r., Nr 31.2022r. z dnia 06.07.2022r., Nr 34.2022 z dnia 19.07.2022r., Nr 36.2022 z dnia 01.08.2022r., Nr 41.2022 z dnia 20.09.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 101.997.907,79 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.277.909,31 złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.719.998,48 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 3.511.350,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 118.056.163,88 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.738.542,79 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.317.621,09 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 3.761.350,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2022 roku.

Uzasadnienie

1) Zwiększa się: **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 435 161,00	3 511 350,00	4 946 511,00
85395	Pozostała działalność		1 435 161,00	3 511 350,00	4 946 511,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, DODATEK WĘGLOWY 2022 R.		0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
RAZEM DOCHODY			98 486 557,79	3 511 350,00	101 997 907,79

2) Zwiększa się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 497 661,00	3 511 350,00	5 009 011,00
85395	Pozostała działalność		1 495 661,00	3 511 350,00	5 007 011,00
	Dodatek węglowy		0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
RAZEM WYDATKI			114 544 813,88	3 511 350,00	118 056 163,88

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 435 161,00	3 511 350,00	4 946 511,00
85395	Pozostała działalność		1 435 161,00	3 511 350,00	4 946 511,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
RAZEM DOCHODY			98 486 557,79	3 511 350,00	101 997 907,79

Budżet na rok 2022

DOCHODY - Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
RAZEM DOCHODY			0,00	3 511 350,00	3 511 350,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	0,00	250 000,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 511 350,00	3 511 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 405,00	7 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 447,00	4 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
RAZEM WYDATKI			250 000,00	3 511 350,00	3 761 350,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 497 661,00	3 511 350,00	5 009 011,00
85395	Pozostała działalność		1 495 661,00	3 511 350,00	5 007 011,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 444 000,00	3 444 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	43 000,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 405,00	7 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 020,00	1 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 447,00	4 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	978,00	978,00
RAZEM WYDATKI			114 544 813,88	3 511 350,00	118 056 163,88