

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 6.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.747.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.747.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **66.734.143,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **51.544.492,83 zł**,
 - dochody majątkowe – **15.189.650,63 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **81.884.143,46 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **57.168.779,36 zł**,
 - wydatki majątkowe – **24.715.364,10 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **15.150.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **97.054,92 zł**
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **365.769,94 zł**
- c) zaciągniętych kredytów - **14.687.175,14 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.344.272,84 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **16.494.272,84 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XXXVI/68/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2023 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 20.931.447,98 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 14.687.175,14 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | – w kwocie – 832.272,84 zł, |
| 1) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych | – w kwocie – 512.000,00 zł, |
| 2) koszty obsługi długu publicznego | – w kwocie – 1.900.000,00 zł.” |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 833 900,46	-2 900 000,00	9 933 900,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 033 900,46	-2 900 000,00	7 133 900,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 033 900,46	-2 900 000,00	7 133 900,46
750			Administracja publiczna	454 195,00	-225 000,00	229 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	-225 000,00	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 849,95	-58 368,00	6 481,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 095,88	-10 887,00	1 208,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 850,05	-131 262,00	14 588,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 204,12	-24 483,00	2 721,12
801			Oświata i wychowanie	2 823 800,00	-970 200,00	1 853 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 852 200,00	-970 200,00	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00	-970 200,00	882 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	88 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 000,00	244 000,00	2 783 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 503 000,00	244 000,00	2 747 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 503 000,00	244 000,00	2 747 000,00
Razem:				70 496 603,46	-3 762 460,00	66 734 143,46

SKARBNIK MIŁOŚĆ

 Miłosz Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 342 200,00	-2 600 000,00	14 742 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 530 000,00	-2 600 000,00	10 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 099,54	300 000,00	3 026 099,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 033 900,46	-2 900 000,00	7 133 900,46
710			Działalność usługowa	9 300,00	20 000,00	29 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	8 701 634,00	109 699,10	8 811 333,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700 900,00	109 699,10	6 810 599,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 699,10	109 699,10
758			Różne rozliczenia	372 903,96	21 448,38	394 352,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 903,96	21 448,38	394 352,34
		4810	Rezerwy	222 903,96	21 448,38	244 352,34
801			Oświata i wychowanie	34 116 037,00	-1 531 564,95	32 584 472,05
	80101		Szkoły podstawowe	23 859 069,00	-1 600 000,00	22 259 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 800,00	-629 800,00	1 928 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00	-970 200,00	882 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	68 435,05	71 435,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,00	17 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	34 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,05	10 435,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 453,99	1 453,99

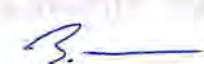
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,38	250,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,63	35,63
855		Rodzina	5 761 946,50	25 217,47	5 787 163,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 852,50	25 217,47	498 069,97
	3117	Świadczenia społeczne	379 319,50	19 470,84	398 790,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	4 474,53	59 474,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,50	1 087,65	10 542,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	184,45	498,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 290,00	254 000,00	4 345 290,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 503 000,00	244 000,00	2 747 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	7 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293 435,00	217 000,00	2 510 435,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			85 496 603,46	-3 612 460,00	81 884 143,46


 (Faint red stamp)

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2023						Ogółem	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, RFIL	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010 01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	2 000 000,00						2 000 000,00	
2	010 01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	310 250,00			4 089 750,00			4 400 000,00	
3	010 01044	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00	
4	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6100	139 878,36			2 800 000,00	20 121,64		2 960 000,00	
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	1 477 500,00			1 422 500,00			2 900 000,00	
6	600 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	788 599,54			5 711 400,46			6 500 000,00	
7	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja, roboty budowlane	6050	700 000,00						700 000,00	
8	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00	
9	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryzski	roboty budowlane	6050	800 000,00						800 000,00	
10	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	120 000,00						120 000,00	
11	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprze	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00	
12	750 75023	"Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	dokumentacja, roboty budowlane	6057 6059 6050						145 850,05 27 204,12	265 665,00	
13	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00					109 699,10	109 699,10	
14	754 75412	Zakup samochodu pożarniczego (lekkiego)	zakup samochodu	6060	200 000,00						200 000,00	
15	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	150 000,00						150 000,00	
16	801 80101	Przebudowa przyszłolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprze	roboty budowlane	6050 6370	28 000,00			882 000,00			910 000,00	
17	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050 6370	1 200 000,00			0,00			1 200 000,00	
18	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	700 000,00						700 000,00	
19	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadwienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00	
20	900 90005	Program dotacji do wymiany starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza	dotacje dla mieszkańców	6230	500 000,00						500 000,00	
RAZEM						9 506 838,73	0,00	0,00	14 905 650,46	20 121,64	282 753,27	24 715 364,10



Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 494 272,84
1	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	905	97 054,92
2	Przychody 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	906	365 769,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 031 447,98
Rozchody ogółem:			1 344 272,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	832 272,84

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	88 740,00
Razem:				4 607 716,00	88 740,00	4 696 456,00


 Wójt Gminy Rozprze

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 453,99	1 453,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,38	250,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,63	35,63
			Razem:	4 607 716,00	88 740,00	4 696 456,00

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 747 000,00
			razem	2 747 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	73 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	ZUS	16 665,00
		4120	FP	2 400,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	45 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	2 510 435,00
			razem	2 747 000,00

SKARBNIK MIĘDZYS
Hogulicz - Góroch

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z:

- prowadzonych postępowań przetargowych na przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach” – planowane końcowe płatności przypadają na 2024 rok, w związku z tym środki z BGK wpłyną w przyszłym roku – łącznie 3 870 200 zł,
- w związku z otrzymaniem jeszcze w 2022 roku środków w wysokości 225 000 zł w ramach realizacji programu "Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomniejszono planowane dochody z tego tytułu (wprowadzono te środki na przychody budżetu),
- wprowadzono środki na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i innych dla gospodarstw domowych – łącznie 88 740 zł,
- zostały skalkulowane wg nowych stawek dochody i wydatki funkcjonowania systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – łączna zmiana o kwotę 244 000 zł.

Plan wydatków:

Zmiany wydatków bieżących i inwestycyjnych związane ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodowej oraz bieżącymi potrzebami jednostek. Wprowadzono środki w ramach Funduszu Pomocy dla uczniów pochodzących z Ukrainy (68 435,05 zł – kwota wprowadzona po stronie przychodowej budżetu, pozostała z roku 2022), plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (109 699,10 zł – kwota wprowadzona po stronie przychodowej budżetu, pozostała z roku 2022) oraz „Niania w Gminie Rozprza!”. Wprowadzono środki na przygotowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” – 10 000 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają deficyt budżetowy o kwotę 150.000,00 zł. Jego pokrycie planowane jest przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz środków na projekty z funduszy europejskich oraz zaciągniętych kredytów. Planowana kwota zaciągniętych kredytów zmniejszyła się o kwotę 312.824,86 zł.

Rozprza, 27 stycznia 2023 r.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Gmirecki