

UCHWAŁA NR 323/XLV/2023
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2023 Nr 313/XLIV/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	241.707,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	22.794.333,93 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241.707,00 zł, tj. do kwoty	17.333.738,00 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	5.460.595,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	299.918,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	58.211,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	26.791.486,53 zł

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.024,00 zł, tj. do kwoty 16.457.113,09 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 282.731,00 zł, tj. do kwoty 10.334.373,44 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 5.201.272,60 zł (kredyt w kwocie 800.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.120,00 zł, 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 w kwocie 997.152,60 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł).

Rozchody budżetu w wysokości 1.204.120,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 5 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.120,00 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 300.000,00 zł

§ 4.


Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 323/XLV/2023 z dnia
12.01.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLV/2022 z
dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		1	2	3	4	5	6
		bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.						
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 615 477,00	0,00	227 000,00	2 842 477,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości			639 480,00	0,00	85 000,00	724 480,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 85.000,00 zł - urealnienia się wpływy z podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2023 rok.						
	Wpływy z podatku rolnego			330 005,00	0,00	124 000,00	454 005,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 124.000,00 zł - urealnienia się wpływy z podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2023 rok.						
	Wpływy z podatku leśnego			32 716,00	0,00	15 000,00	47 716,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł - urealnienia się wpływy z podatku leśnego zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2023 rok.						

	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 414,00	0,00	3 000,00	20 414,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł - urealnia się wpływy z podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2023 rok.				
855	Rodzina	2 258 051,00	0,00	2 707,00	2 260 758,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.707,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.				
	bieżące	17 092 031,00	0,00	241 707,00	17 333 738,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe	5 460 595,93	0,00	0,00	5 460 595,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00
	Ogółem:	22 552 626,93	0,00	241 707,00	22 794 333,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 064,03	3 599 064,03	3 594 264,03	2 802 600,00	791 664,03	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 211,00	-28 211,00	-28 211,00	0,00	-28 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 570 853,03	3 570 853,03	3 566 053,03	2 802 600,00	763 453,03	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 28.211,00 zł - wpłaty na PFRON w kwocie 7.000,00 zł, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.211,00 zł w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 566,71	160 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	6 000,00	33 000,00	0,00	0,00	19 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	191 566,71	172 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	6 000,00	45 000,00	0,00	0,00	19 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wprowadza się plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																				
855	Rodzina	2 365 313,97	2 365 313,97	355 343,97	237 900,00	117 443,97	0,00	2 009 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 707,00	2 707,00	92,00	92,00	92,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 368 020,97	2 368 020,97	355 435,97	237 992,00	117 443,97	0,00	2 012 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 707,00	2 707,00	92,00	92,00	92,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 707,00	2 707,00	92,00	92,00	92,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 2.707,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.615,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92,00 zł w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 400,00	1 442 400,00	1 442 400,00	18 350,00	1 424 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	18 350,00	1 414 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	18 350,00	1 414 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																				
Wydatki razem:		26 549 779,53	16 486 137,09	12 862 389,09	8 039 710,09	4 822 876,00	486 576,00	2 768 428,00	747,00	0,00	380 000,00	10 051 642,44	10 051 642,44	904 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-58 211,00	-58 211,00	-58 211,00	0,00	-58 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	299 918,00	17 187,00	2 572,00	92,00	2 480,00	0,00	14 615,00	0,00	0,00	282 731,00	282 731,00	282 731,00	282 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 791 486,53	16 457 113,09	12 866 747,09	8 039 802,09	4 766 945,00	486 576,00	2 783 043,00	747,00	0,00	380 000,00	10 334 373,44	10 334 373,44	1 186 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 323/XLV/2023 z dnia 12.01.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 794 333,93
2.	Wydatki		26 791 486,53
3.	Wynik budżetu		-3 997 152,60
Przychody ogółem:			5 201 272,60
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	704 120,00
4.	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	997 152,60
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 204 120,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	704 120,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zwiększa się plan przychodów o kwotę 597.222,00 zł do kwoty 5.201.272,60 zł z tego pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 597.222,00 zł do kwoty 1.204.120,00 zł w tym splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 323/XLV/2023 z dnia 12.01.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			w tym w ramach funduszu sołeckiego
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Wrzesnia - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 738 075,93		6 738 075,93	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	617 222,00	282 731,00	899 953,00	
3.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67	13 025,67
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00
5.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71	19 566,71
6.	921	92109	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53		15 619,53	15 619,53
Ogółem				7 423 509,84	282 731,00	7 706 240,84	68 211,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski