



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3976

UCHWAŁA NR XLIV/445/23 RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 212, 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o łączną kwotę 166.279,00 zł., z czego:

1) dochody bieżące o 92.479,00 zł.

2) dochody majątkowe o 73.800,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o łączną kwotę 16.032.142,00 zł., z czego dochody majątkowe o 16.032.142,00 zł. w specyfikacji jak poniżej

Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów				Kwota zwiększenia w [zł]	Kwota zmniejszenia w [zł]
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
1	600	Transport i łączność w tym:			92.429,00	-
		dochody bieżące			92.429,00	-
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		92.429,00	-
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie remontu dróg gminnych Nr 470291K (ul. Sadowa w Spytkowicach) oraz Nr 470237K (ul. Wiejska w Ryczowie)	92.429,00	-
2	852	Pomoc społeczna w tym:			73.800,00	-
		dochody majątkowe			73.800,00	-
		85295	Pozostała działalność		73.800,00	-
			6257	dotacje celowe 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 – refundacja za realizację	73.800,00	-

				projektu grantowego pn. „wyposażenie domu dziennego pobytu seniora w Bachowicach” na podstawie umowy dofinansowania nr IX/A/365/PS/23 z dnia 11 maja 2023 r.		
3	855	Rodzina w tym:			50,00	-
		dochody bieżące			50,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny		50,00	-
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% należności za wydanie duplikatu KDR	50,00	-
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			-	15.991.000,00
		dochody majątkowe			-	15.991.000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	14.497.000,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wstępna promesa z dnia 15.06.2022 r. dofinansowania inwestycji budowy, rozbudowy i przebudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach etap 2	-	14.497.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	1.494.000,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wstępna promesa z dnia 15.06.2022 r. dofinansowania inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem	-	1.494.000,00
5	926	Kultura fizyczna w tym:			-	41.142,00
		dochody majątkowe			-	41.142,00
		92601	Obiekty sportowe		-	41.142,00
			6257	dotacje celowe 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 – refundacja za realizację projektu pn. „utworzenie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej przy ul. Szkolnej w m. Spytkowice” na podstawie umowy dofinansowania nr RPMP.11.02.00-12- 0058/19-00-XVII/4/FE/22 z dnia 21.02.2022 r.	-	41.142,00
Razem DOCHODY w tym:					166.279,00	16.032.142,00
dochody BIEŻĄCE					92.479,00	-
dochody MAJĄTKOWE, z tego:					73.800,00	16.032.142,00
- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE					73.800,00	41.142,00
- dotacje					73.800,00	41.142,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o łączną kwotę 4.541.859,53 zł., z czego:

1) wydatki bieżące o 414.830,53 zł.

2) wydatki majątkowe o 4.127.029,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o łączną kwotę 13.655.093,00 zł., z czego wydatki majątkowe o 13.655.093,00 zł. w specyfikacji jak poniżej

Lp.	Dział	Rozdział	Treść – rodzaj wydatku	Kwota zwiększenia w [zł]	Kwota zmniejszenia w [zł]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		4.000.000,00	-
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym:	4.000.000,00	-
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	4.000.000,00	-
			1. budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach – Etap I	4.000.000,00	-
2	700	Gospodarka mieszkaniowa		48.858,00	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	48.858,00	-
			wydatki bieżące, z czego:	48.858,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	48.858,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.858,00	-
3	757	Obsługa długu publicznego		292.972,53	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego w tym:	292.972,53	-
			wydatki bieżące, z czego:	292.972,53	-
			wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	292.972,53	-
4	852	Pomoc społeczna		146.800,00	73.800,00
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	73.000,00	-
			wydatki bieżące, z czego:	73.000,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	73.000,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00	-
		85295	Pozostała działalność w tym:	73.800,00	73.800,00
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	73.800,00	73.800,00
			1. adaptacja budynku dla potrzeb utworzenia domu pobytu dziennego seniora w Bachowicach	-	73.800,00
			2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu grantowego pn. „wyposażenie domu dziennego pobytu seniora w Bachowicach”	73.800,00	-
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	13.581.293,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	-	12.583.933,00
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	-	12.583.933,00
			1. budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach	-	12.583.933,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	-	997.360,00

			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	-	997.360,00
			1. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem	-	997.360,00
6	926	Kultura fizyczna		53.229,00	-
	92601	Obiekty sportowe w tym:		53.229,00	-
		wydatki majątkowe, z czego: inwestycje		53.229,00	-
		1. budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejscu		53.229,00	-
Razem WYDATKI, w tym:				4.541.859,53	13.655.093,00
wydatki BIEŻĄCE, z czego:				414.830,53	-
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:				121.858,00	-
- związane z realizacją ich statutowych zadań				121.858,00	-
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego				292.972,53	-
wydatki MAJĄTKOWE, z czego:				4.127.029,00	13.655.093,00
inwestycje, z tego:				4.127.029,00	13.655.093,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				73.800,00	-

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 17.265.770,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.482.315,38 zł,
- b) 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 wysokości 3.362.705,38 zł,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości 420.750,00 zł,
- d) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.015.770,76 zł w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	9050	Przychody j.s.t. 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, tj.: - środki dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane w 2022 roku w wysokości 264.300,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku w wysokości 2.606.350,37 - środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej otrzymane w 2022 roku w wysokości 433.262,78 - środki otrzymane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 58.792,23	3.362.705,38
2	9067	Przychody j.s.t. 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 (realizacja projektów: „Cyfrowa	402.750,00

		Gmina" oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II")	
3	9069	Przychody j.s.t. 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 (realizacja projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II")	18.000,00
4	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00
5	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.232.315,38

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.000,00 zł. w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	9820	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji serii C17 wyemitowanej za pośrednictwem PKO BP S.A. na podstawie umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14 listopada 2017 r.)	750.000,00

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji w roku 2023 obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się dochody i wydatki z nich finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu obejmujące:

- 1) wydatki finansowane z dochodów (wykonanych w 2021 roku) pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, w specyfikacji jak poniżej

WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Treść - rodzaj wydatku	Kwota [zł]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		2.606.350,37
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym:	2.606.350,37
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	2.606.350,37
			budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach – Etap I	2.606.350,37

- 2) wydatki finansowane z dochodów (wykonanych w 2022 roku) pochodzących ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w specyfikacji jak poniżej

WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Treść - rodzaj wydatku	Kwota [zł]
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		433.300,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	433.300,00
			wydatki majątkowe, z czego: inwestycje	433.300,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem	433.300,00

- 3) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z dofinansowania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w specyfikacji jak poniżej

D O C H O D Y					
Lp.	Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej				Kwota [zł]
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
1	600	Transport i łączność w tym:			414.429,00
		dochody bieżące			414.429,00
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		414.429,00
			2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –	
W Y D A T K I					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść - rodzaj wydatku		Kwota [zł]

1	600	Transport i łączność	414.429,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym:	414.429,00
		wydatki bieżące, z czego:	414.429,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	414.429,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (remonty dróg gminnych: Nr 470291K - ul. Sadowa w Spytkowicach oraz Nr 470237K - ul. Wiejska w Ryczowie)	414.429,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 6. Imienny wykaz głosowania Radnych nad niniejszą uchwałą stanowi do niej załącznik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Piórowski