

**UCHWAŁA NR XXXVIII.219.2022
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzeczników na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 212, art. 217 ust.2 pkt 8, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2022 Nr XXVII.212.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza zmiany:

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 843.969,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 843.969,00 zł,
- 4) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 843.969,00 zł z tytułu 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 843.969,00 zł.
- 5) Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2022” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznika Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu 2022 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 20.287.910,00 zł**, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 17.784.450,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.503.460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 22.413.379,23 zł**, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 15.743.258,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.670.121,23 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 - 3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 2.125.469,23 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 158.754,00 zł,
 - b) 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 1.966.715,23 zł.
 - 4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 2.481.189,23 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 514.474,00 zł,
 - b) 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 1.966.715,23 zł."

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.219.2022
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na rok 2022"- do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII.212.2020 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące				17 744 450,00	0,00	40 000,00	17 784 450,00
majątkowe							
majątkowe				2 503 460,00	0,00	0,00	2 503 460,00
Ogółem:				20 247 910,00	0,00	40 000,00	20 287 910,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na rok 2022"- do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII.212.2020 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843 969,00	0,00	843 969,00
				po zmianach	1 400 969,00	557 000,00	843 969,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 181,00	0,00	158 181,00
				po zmianach	368 181,00	210 000,00	158 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 181,00	0,00	158 181,00
				po zmianach	158 181,00	0,00	158 181,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 788,00	0,00	685 788,00
				po zmianach	1 015 788,00	330 000,00	685 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685 788,00	0,00	685 788,00
				po zmianach	685 788,00	0,00	685 788,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	230 400,00	200 400,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	152 500,00	122 500,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 643 282,00	2 643 282,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	2 793 282,00	2 643 282,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 046,00	166 046,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	316 046,00	166 046,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 638 238,00	5 638 238,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 458 238,00	5 458 238,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 790 516,00	3 790 516,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 516,00	3 610 516,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 158 163,00	2 158 163,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978 163,00	1 978 163,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	407 000,00	407 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	407 000,00	407 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 529 410,23	15 883 258,00	5 646 152,23
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00
				zwiększenie	1 063 969,00	40 000,00	1 023 969,00
				po zmianach	22 413 379,23	15 743 258,00	6 670 121,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.219.2022

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Zmiana w Tabeli Nr 3- "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022"- do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	843 969,00	843 969,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	158 181,00	158 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 181,00	158 181,00
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów	0,00	158 181,00	158 181,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	685 788,00	685 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 788,00	685 788,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	0,00	685 788,00	685 788,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi relacji Grechów-Końlowacz-Rzecznów Kolonia w gminie Rzecznów	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa pomieszczeń toalet oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				5 646 152,23	1 023 969,00	6 670 121,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.219.2022
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu 2022 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	407 000,00	0,00	0,00
750-75095§2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			646,00
	Razem:	407 000,00	0,00	646,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	0,00	0,00	55 000,00
	Razem:	0,00	0,00	55 000,00
	Ogółem:	407 000,00	0,00	55 646,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVIII.219.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 40.000,00 zł, i dotyczył zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udzielonej przez Powiat Lipski dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z uchwałą nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30.12.2021r.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 883.969,00 zł (z czego plan wydatków bieżących zmniejszanie o kwotę 140.000,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1.023.969,00 zł).

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.023.969,00 zł tj.:

- a) „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchy gmina Rzecznów” na kwotę 158.181,00 zł,
- b) „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)” na kwotę 685.788,00 zł,
- c) „Przebudowa drogi relacji Grechów – Kotłowacz - Rzecznów Kolonia w gminie Rzecznów” na kwotę 30.000,00 zł,
- d) „Przebudowa pomieszczeń toalet oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” na kwotę 150.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 843.969,00 zł, który po zmianach wynosi 2.125.469,23 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 843.969,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu w kwocie 843.969,00 zł z tytułu 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 o kwotę 843.969,00 zł.

Należy nadmienić, że środki w kwocie 843.969,00 zł pochodzą z niewykorzystanej uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 685.788,00 zł i inwestycji w ramach infrastruktury wodociągowej 158.181,00 zł, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2024 roku.

Uchwałą nr XXXVI.196.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021r. środki pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 1.485.788,00 zł zostały wprowadzone do planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokat. W roku 2022 część tej kwoty tj. 685.788,00 zł została wprowadzona do budżetu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu celem pokrycia deficytu, który wystąpił m.in. w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)”. Zadanie to będzie realizowane w ramach programu Polski Ład, w latach 2022-2024. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 685.788,00 zł (pokrycie stanowić będą środki własne pochodzące z w/w przychodów), na 2023r. zaplanowano kwotę 6.400.000,00 zł (pokrycie stanowić będą środki własne pochodzące z w/w przychodów 800.000,00 zł i środki pochodzące z programu Polski Ład w kwocie 5.600.000,00 zł), na rok 2024 zaplanowano 4.400.000,00 zł (środki w całości pochodzące z programu Polski Ład).

Ponadto uchwałą nr XXXVII.213.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2021r. środki pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w ramach infrastruktury wodociągowej w wysokości 158.181,00 zł. zostały wprowadzone do planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokat. W 2022r kwota 158.181,00 zł zostaje wprowadzona do budżetu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu celem pokrycia deficytu, który wystąpił m.in. w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów” w kwocie 158.181,00 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.481.189,23 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 514.474,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.966.715,23 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik