

UCHWAŁA NR XLIII.246.2022
RADY GMINY RZECZNIÓW

z dnia 17 czerwca 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 2022r. poz. 559), 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 XXXVII.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 715.212,00 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 715.212,00 zł,
- 4) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 715.212,00 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 715.212,00 zł,
- 5) Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2022” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 22.024.140,36 zł**, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.430.680,36 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.593.460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 27.150.702,12 zł**, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.244.868,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.905.833,23 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 - 3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 5.126.561,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 2.432.277,00 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 2.694.284,76 zł.
 - 4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 5.482.281,76 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 2.787.997,00 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 2.694.284,76 zł."
- 7) § 2 ust. 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.300,00 zł, a wydatki w kwocie 82.657,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 73.657,53 zł, a na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 9.000 zł”;

8) w§ 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ustala się wydatki ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.401.000,00 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 XLIII.246.2022
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na rok 2022"- do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 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							
750			Administracja publiczna	232 797,00	0,00	76 000,00	308 797,00
	75095		Pozostała działalność	89 960,00	0,00	76 000,00	165 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 321 436,00	0,00	10 450,00	3 331 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 550,00	0,00	10 450,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850,00	0,00	10 450,00	49 300,00
758			Różne rozliczenia	8 356 156,00	0,00	106 064,00	8 462 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 394 833,00	0,00	106 064,00	3 500 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 394 833,00	0,00	106 064,00	3 500 897,00
801			Oświata i wychowanie	293 456,00	0,00	160 000,00	453 456,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
bieżące				19 078 166,36	0,00	352 514,00	19 430 680,36
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe				2 573 460,00	0,00	20 000,00	2 593 460,00
Ogółem:				21 651 626,36	0,00	372 514,00	22 024 140,36

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na rok 2022"- do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII.212.2021 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	1 862 363,36	1 018 394,36	843 969,00
				zmniejszenie	-146 000,00	-28 000,00	-118 000,00
				zwiększenie	836 212,00	3 000,00	833 212,00
				po zmianach	2 552 575,36	993 394,36	1 559 181,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	398 181,00	240 000,00	158 181,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-8 000,00	-118 000,00
				zwiększenie	118 000,00	0,00	118 000,00
				po zmianach	390 181,00	232 000,00	158 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 181,00	0,00	158 181,00
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	-118 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 181,00	0,00	40 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 000,00	0,00	118 000,00
				po zmianach	118 000,00	0,00	118 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 045 788,00	360 000,00	685 788,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	715 212,00	0,00	715 212,00
				po zmianach	1 741 000,00	340 000,00	1 401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 788,00	0,00	685 788,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 212,00	0,00	715 212,00
				po zmianach	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	463 791,00	452 291,00	11 500,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	500 791,00	489 291,00	11 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 201 152,23	117 000,00	6 084 152,23
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 000,00	7 000,00	220 000,00
				po zmianach	6 428 152,23	124 000,00	6 304 152,23
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 154 252,23	70 100,00	6 084 152,23
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	6 254 252,23	70 100,00	6 184 152,23
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	46 900,00	46 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	7 000,00	120 000,00
				po zmianach	173 900,00	53 900,00	120 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	120 000,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 997 978,00	3 172 978,00	825 000,00
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00

				po zmianach	3 891 978,00	3 066 978,00	825 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 415 854,00	2 415 854,00	0,00
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	2 309 854,00	2 309 854,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 504 420,53	1 504 420,53	0,00
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417 420,53	1 417 420,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262 336,00	262 336,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	287 336,00	287 336,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	211 336,00	211 336,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	236 336,00	236 336,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00

			rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 930 099,00	5 910 099,00	20 000,00
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00
				zwiększenie	306 064,00	266 064,00	40 000,00
				po zmianach	6 144 163,00	6 084 163,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 736 416,00	3 716 416,00	20 000,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00
				zwiększenie	146 064,00	146 064,00	0,00
				po zmianach	3 830 480,00	3 810 480,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	454 500,00	454 500,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 500,00	422 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	443 608,00	443 608,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 608,00	423 608,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 178,00	30 178,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	50 178,00	50 178,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 902 356,00	1 902 356,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 064,00	86 064,00	0,00
				po zmianach	1 988 420,00	1 988 420,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	177 300,00	177 300,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 300,00	167 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	575 978,00	575 978,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	120 000,00	40 000,00
				po zmianach	735 978,00	695 978,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	72 207,53	72 207,53	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	0,00
				po zmianach	82 657,53	82 657,53	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63 207,53	63 207,53	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	0,00
				po zmianach	73 657,53	73 657,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 807,53	22 807,53	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 807,53	17 807,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	0,00
				po zmianach	28 950,00	28 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 398 236,00	2 398 236,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 236,00	2 351 236,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	916 781,00	916 781,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00

			środowiska	po zmianach	901 781,00	901 781,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 000,00	6 000,00	0,00	
		po zmianach		26 000,00	26 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 000,00	6 000,00	0,00	
		po zmianach		14 000,00	14 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00
		zmniejszenie		-14 000,00	-14 000,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach		25 000,00	25 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach		18 000,00	18 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
		zmniejszenie		-14 000,00	-14 000,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		7 000,00	7 000,00	0,00	
		po zmianach		16 000,00	16 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		7 000,00	7 000,00	0,00	
		po zmianach		16 000,00	16 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		110 000,00	110 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		30 000,00	30 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach		94 000,00	94 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach		75 500,00	75 500,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	149 000,00	55 000,00	94 000,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		52 000,00	0,00	52 000,00	
		po zmianach		201 000,00	55 000,00	146 000,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		52 000,00	0,00	52 000,00	
		po zmianach		52 000,00	0,00	52 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		52 000,00	0,00	52 000,00	
		po zmianach		52 000,00	0,00	52 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 062 976,12	18 184 354,89	7 878 621,23
				zmniejszenie	-514 500,00	-396 500,00	-118 000,00

	zwiększenie	1 602 226,00	457 014,00	1 145 212,00
	po zmianach	27 150 702,12	18 244 868,89	8 905 833,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

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	843 969,00	715 212,00	1 559 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	158 181,00	0,00	158 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 181,00	- 118 000,00	40 181,00
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów	158 181,00	- 118 000,00	40 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów	0,00	118 000,00	118 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	685 788,00	715 212,00	1 401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 788,00	715 212,00	1 401 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	685 788,00	715 212,00	1 401 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 084 152,23	220 000,00	6 304 152,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 084 152,23	100 000,00	6 184 152,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzecznów	0,00	100 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów	0,00	120 000,00	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00	52 000,00	146 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	0,00	26 000,00	26 000,00
			Razem	7 878 621,23	1 027 212,00	8 905 833,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr XLIII.246.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 17.06.2022 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.

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 372.514,00 zł, z tego plan dochodów bieżących o kwotę 352.514,00 zł, natomiast plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75095 Pozostała działalność w związku ze zwrotem podatku od inwestycji ubiegłorocznych wprowadzono do budżetu kwotę 76.000,00 zł,
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dokonano zwiększenia opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.450,00 zł,
- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.g dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 106.064,00 zł,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w związku z przystąpieniem do modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” wprowadzono środki w kwocie 160.000,00 zł,
- 92695 Pozostała działalność na podstawie podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” do budżetu wprowadzono środki w wysokości 20.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.087.726,00 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 60.514,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 1.027.212,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej jak również dokonany przeniesieniem związanymi z wykonywaniem zadań statutowych.

Ponadto należy nadmienić, iż dotację na realizację modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano w pełnej wysokości tj. 60.000,00 zł, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, i równolegle dokonano przesunięcia środków własnych w kwocie 40.000,00 zł z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

- a) wprowadzeniu na kwotę 430.000,00 zł nowych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzeczników nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzeczników” na kwotę 118.000,00 zł,
 - „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzeczników” na kwotę 100.000,00zł,
 - „Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzeczników” na kwotę 120.000,00 zł,
 - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzecznikowie” na kwotę 20.000,00 zł,
 - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu” na kwotę 20.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzeczników poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw” na kwotę 26.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzeczników poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw” na kwotę 26.000,00 zł.
- b) zwiększeniu o kwotę 715.212,00 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczników(P)”.
- c) zmniejszenie o kwotę 118.000,00 zł środków na zadaniu „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzeczników”.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczników(P)” realizowane w latach 2022-2024 dokonano zwiększenia jego wartości o kwotę 75.212,00 zł. Jednocześnie wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji i dokonano przeniesienia źródeł finansowania w poszczególnych latach.

W 2022r. źródłem finansowania zadania były środki własne pochodzące z otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych które zostały planowane jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 685.788,00 zł. W związku ze zwiększeniem wartości w/w zadania w 2022r. o kwotę 715.212,00 zł dokonano przesunięcia planowanych wydatków z 2023 roku, których źródłem finansowania były środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa zmiana polegała na przesunięciu środków z 2023r w wysokości 790.00,00 zł, na rok 2022 w kwocie 715.212,00 zł oraz na rok

2024r.

w kwocie 74.788,00 zł.

W związku z powyższym w 2022r. źródłem finansowania zadania będą środki własne w wysokości 1.401.000,00 zł pochodzące z otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych, które planowane są jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W 2023r. źródłem finansowania zadania będą środki własne pochodzące z otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł, które planowane są jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i środki pochodzące z programu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł. Natomiast na rok 2024 źródłem finansowania zadania będą środki w wysokości 5.000.000,00 zł pochodzące z programu Polski Ład oraz środki własne pochodzące z otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 74.788,00 jak również środki własne budżetu w wysokości 75.212,00 zł pochodzące z dochodów własnych.

Mając na uwadze powyższe zmiany w 2022r. zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 715.212,00 zł, który po zmianach wynosi 5.126.561,76 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 715.212,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu w kwocie 715.212,00 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 715.212,00 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 5.482.281,76 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 2.787.997,00 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 2.694.284,76 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik