

**UCHWAŁA NR LI.284.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzeczników na rok 2023 Nr L.277.2022
Rady Gminy Rzeczników z dnia 29 grudnia 2022 roku.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2023 Nr L.277.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29 grudnia 2022 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 12.184 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 12.184 zł,
- 4) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 12.184 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 12.184 zł,
- 5) Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2023” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznika Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu 2023 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 28.634.708 zł, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 19.709.708 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.925.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 28.701.172 zł, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.380.988 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.320.184 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 66.464 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 22.184 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 44.280 zł.

4) Planowane przychody budżetu w kwocie 422.184 zł z tytułu:

- a) 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 22.184 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 400.000 zł."

§ 3. W § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł”.

§ 4. 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 LI.284.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na rok 2023"- do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr L.277.2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 097,00	10 000,00	171 097,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 173 862,00	5 835,00	1 179 697,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	5 835,00	35 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 835,00	5 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	115 000,00	743 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	80 000,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	80 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				28 503 873,00	130 835,00	28 634 708,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.284.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na rok 2023"- do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr L.277.2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 490 000,00	-47 816,00	7 442 184,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	368 000,00	-50 000,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 097 000,00	2 184,00	7 099 184,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	22 184,00	232 184,00
600			Transport i łączność	613 246,00	-20 000,00	593 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00	-20 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 900,00	10 000,00	131 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 900,00	10 000,00	121 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	10 000,00	42 900,00
750			Administracja publiczna	4 356 616,00	239 000,00	4 595 616,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 600,00	10 000,00	148 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	891 681,00	229 000,00	1 120 681,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	-800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	229 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 836,00	-10 000,00	331 836,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 836,00	-10 000,00	331 836,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 098 461,00	-69 488,00	6 028 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 033,00	-42 488,00	4 087 545,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 168,00	-42 488,00	2 257 680,00
	80104		Przedszkola	453 862,00	-20 000,00	433 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	80107		Świetlice szkolne	178 200,00	-7 000,00	171 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 807 832,00	5 835,00	1 813 667,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	5 835,00	43 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 835,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 802,00	8 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 112,00	35 488,00	967 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 512,00	10 488,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 488,00	3 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	8 000,00	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 600,00	35 000,00	93 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	13 700,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	10 500,00	61 000,00
			Razem:	28 558 153,00	143 019,00	28 701 172,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.284.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 3- "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023"- do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr L.277.2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 710 000,00	22 184,00	6 732 184,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 710 000,00	22 184,00	6 732 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	22 184,00	232 184,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	10 000,00	12 184,00	22 184,00
750			Administracja publiczna	571 000,00	229 000,00	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	571 000,00	229 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	229 000,00	800 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy we Rzecznowie	571 000,00	229 000,00	800 000,00
Razem				10 069 000,00	251 184,00	10 320 184,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.284.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu 2023 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			
600-60014§6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku	0,00	0,00	75.000,00
750-75095§2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	457 000,00	0,00	0,00
	Razem:	457 000,00	0,00	75.800,00
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:	457 000,00	0,00	130.800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI.284.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 16.01.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023 Nr L.277.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 130.835 zł i dotyczył planu dochodów bieżących.

Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaną umową darowizny do budżetu wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł na realizację działań kulturalno-promocyjnych podczas Festiwalu "Zabujaj się w Rzecznowie",
- 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.835 zł z przeznaczeniem na realizację Programu " Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023",
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 80.000 zł w związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIX.275.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30.11.2022),
- 90095 Pozostała działalność w związku z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie wprowadzono środki w kwocie 35.000 zł na realizację programu "Czyste powietrze".

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 143.019 zł z tego plan wydatków bieżących zmniejszył się o kwotę 108.165 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 251.184 zł.

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

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” .

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na zwiększeniu środków na zadaniach pn:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II” zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” zwiększenie o kwotę 12.184 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” zwiększenie o kwotę 229.000 zł.

W związku z realizacją w latach 2022-2024 zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” oraz przeniesieniem na 2023 r. niewydatkowanych w 2022r. środków w kwocie 12.184 zł dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 12.184 zł. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 66.464 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 22.184 zł,
- wolnych środków w kwocie 44.280 zł,

Ponadto planowane przychody budżetu zwiększyły się o 12.184 zł i po zmianach wynoszą 422.184 zł, z tego:

- 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 22.184 zł,
- wolne środki w kwocie 400.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik