

**UCHWAŁA NR LIII.294.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

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 6 i 8, art. 220 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 Rzecznów uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr L.277.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 937, z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1- Planowane dochody budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznika Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu 2023 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 225.027,05 zł, który zostanie 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 25.565,05 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 199.462,00 zł,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 225.027,05 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 25.565,05 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 199.462,00 zł,

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści uchwały budżetowej Gminy Rzecznów na 2023 rok w następujący sposób:

- 1) w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 28.734.358,63 zł**, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.809.358,63 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.925.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 30.174.797,52 zł**, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19.463.406,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.711.391,52 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 - 3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 1.440.438,89 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 52.696,89 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.387.742,00 zł.

4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 2.040.438,89 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 52.696,89 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.987.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.”;

2) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 87.305,37 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.200,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 31.200,00 zł”..

§ 3. 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 LIII.294.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na 2023 rok"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 205 017,00 | -17 654,00 | 9 187 363,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 993 294,00 | -19 462,00 | 3 973 832,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 993 294,00 | -19 462,00 | 3 973 832,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 846,00 | 1 808,00 | 2 654,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 846,00 | 1 808,00 | 2 654,00 |
| | | | Razem: | 28 752 012,63 | -17 654,00 | 28 734 358,63 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na 2023 rok"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 452 184,00 | 13 207,52 | 7 465 391,52 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 109 184,00 | 13 207,52 | 7 122 391,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 184,00 | 13 207,52 | 245 391,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 636 246,00 | 0,00 | 636 246,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 92 900,00 | 0,00 | 92 900,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 868 606,63 | 50 000,00 | 4 918 606,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 142 238,00 | 30 000,00 | 3 172 238,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 992 590,00 | 20 000,00 | 2 012 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 193,00 | 10 000,00 | 102 193,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 180 681,00 | 20 000,00 | 1 200 681,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 519 819,00 | 61 808,00 | 6 581 627,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 581 741,00 | 61 808,00 | 4 643 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 608,00 | 20 000,00 | 450 608,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 846,00 | 1 808,00 | 2 654,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 487 680,00 | 20 000,00 | 2 507 680,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 106 147,84 | 22 357,53 | 128 505,37 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 97 147,84 | 12 357,53 | 109 505,37 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 724,84 | 12 357,53 | 72 082,37 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 743 000,00 | 60 000,00 | 2 803 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 738 000,00 | 60 000,00 | 2 798 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 | 60 000,00 | 343 000,00 |
| | | | Razem: | 29 967 424,47 | 207 373,05 | 30 174 797,52 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 3- "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 732 184,00 | 13 207,52 | 6 745 391,52 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 732 184,00 | 13 207,52 | 6 745 391,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 184,00 | 13 207,52 | 245 391,52 |
| | | | Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P) | 22 184,00 | 13 207,52 | 35 391,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego(2 zadania) | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy we Rzecznowie | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup kolposkopu do poradni ginekologiczno-położniczej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 683 000,00 | 60 000,00 | 2 743 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 683 000,00 | 60 000,00 | 2 743 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 | 60 000,00 | 343 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P) | 283 000,00 | 60 000,00 | 343 000,00 |
| | | | Razem | 10 608 184,00 | 103 207,52 | 10 711 391,52 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Tabela Nr 4

Zmiana w Tabeli Nr 4 -"Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku"

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zminą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Dochody | | 28 752 012,63 | -17 654,00 | 28 734 358,63 |
| 2. | Wydatki | | 29 967 424,47 | 207 373,05 | 30 174 797,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 215 411,84 | -225 027,05 | -1 440 438,89 |
| Przychody ogółem: | | | 1 815 411,84 | 225 027,05 | 2 040 438,89 |
| 4. | 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, z tego: | § 905 | 27 131,84 | 25 565,05 | 52 696,89 |
| | 1) niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | | 22 184,00 | 13 207,52 | 35 391,52 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2) niewykorzystane środki z 2022 r.pochodzące z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 4 947,84 | 12 357,53 | 17 305,37 |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych | § 950 | 1 788 280,00 | 199 462,00 | 1 987 742,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6. | Spłata otrzymanej krajowej pożyczki (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie) | § 992 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.294.2023
Rady Gminy Rzeczników
z dnia 30 marca 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/ | | |
| 1 | 2 | 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§2710 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 800,00 |
| 921-92116§2480 | Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851-85111§6300 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Razem: | 457 000,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| 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 | 140 800,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII.294.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30.03.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

Dochody

Plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 17.654,00 zł i dotyczył planu dochodów bieżących.

Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma znak ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów dokonano zmniejszenia o kwotę 19.462,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z pism znak: ST3.4752.5.2023.g i ST3.4752.5.2023.g Ministra Finansów wprowadzono środki w kwocie 1.808,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 207.373,05 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 104.165,53 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 103.207,52 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dochodami omówionymi powyżej jak również dokonano zwiększenia wydatków na zadania związane z administracją publiczną, oświatą oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, których źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

- a) wprowadzeniu nowego zadania w postaci dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na zakup kolposkopu do poradni ginekologiczno-położniczej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży w kwocie 10.000,00 zł.
- b) zwiększeniu o kwotę 93.207,52 zł wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” zwiększenie o kwotę 13.207,52 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz

przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P)”
zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka" na "Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego(2 zadania)".

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 225.027,05 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 1.440.438,89 zł i zostanie 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 52.696,89 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.387.742,00 zł.

Ponadto planowane przychody budżetu zwiększyły się o 225.027,05 zł i po zmianach wynoszą 2.040.438,89 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 52.696,89 zł (pochodzące z niewykorzystanych w 2022 r. wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.305,37 zł oraz środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 35.391,52 zł),
- wolne środki w kwocie 1.987.742,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik