

**UCHWAŁA NR LIV.299.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzeczników 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 i 572), art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6 i 8, art. 220, art. 221 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 Nr L.277.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzeczników 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 742.300,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 742.300,00 zł z tytułu wolnych środków.

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

1) w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 28.849.406,95 zł**, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 19.924.406,95 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.925.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 31.032.145,84 zł**, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.058.754,32 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.973.391,52 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 2.182.738,89 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 2.130.042,00 zł.

4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 2.782.738,89 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 2.730.042,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.”.

§ 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 LIV.299.2023
Rady Gminy Rzeczników
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 200,00	37 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 200,00	37 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 200,00	37 200,00
Razem:				28 812 206,95	37 200,00	28 849 406,95

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.299.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 465 391,52	10 000,00	7 475 391,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 000,00	10 000,00	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	636 246,00	80 000,00	716 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 900,00	80 000,00	172 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	0,00	7 300,00	7 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 300,00	7 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 300,00	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 900,00	70 000,00	353 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	70 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	70 000,00	222 000,00
750			Administracja publiczna	4 918 606,63	210 000,00	5 128 606,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 238,00	140 000,00	3 312 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 590,00	50 000,00	2 062 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 300,00	50 000,00	343 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 193,00	10 000,00	112 193,00
		4260	Zakup energii	180 780,00	10 000,00	190 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 518,00	20 000,00	200 518,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	50 000,00	278 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 681,00	20 000,00	1 220 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00	20 000,00	80 481,00
801			Oświata i wychowanie	6 581 627,00	164 000,00	6 745 627,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 643 549,00	164 000,00	4 807 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 500,00	20 000,00	622 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 608,00	30 000,00	480 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 304,00	30 000,00	237 304,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 680,00	40 000,00	2 547 680,00
852			Pomoc społeczna	1 896 549,32	0,00	1 896 549,32
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	4 706,00	104 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 706,00	39 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 655,00	-4 706,00	227 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-4 706,00	3 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	37 200,00	45 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	37 200,00	45 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	37 200,00	45 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 600,00	75 000,00	1 070 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	10 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	65 000,00	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	126 000,00	641 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	75 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 000,00	38 000,00

		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				30 252 645,84	779 500,00	31 032 145,84

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
600			Transport i łączność	163 000,00	80 000,00	243 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	80 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie mechaniczne poboczy z materiału kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3536W w miejscowości Rzecznów do końca miejscowości Jelanka w zakresie zakupu 1000 ton mieszanki sortowanej 0-31,5 materiału kamiennego (pomoc rzeczowa dla powiatu lipskiego)	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	70 000,00	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	70 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	70 000,00	222 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	30 000,00	58 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzecznów	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	82 000,00	132 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów	0,00	45 000,00	45 000,00

			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Podkońce	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu- "Promujemy aktywny styl życia(inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)"	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				10 711 391,52	262 000,00	10 973 391,52

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		28 812 206,95	37 200,00	28 849 406,95
2.	Wydatki		30 252 645,84	779 500,00	31 032 145,84
3.	Wynik budżetu		-1 440 438,89	-742 300,00	-2 182 738,89
Przychody ogółem:			2 040 438,89	742 300,00	2 782 738,89
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	52 696,89	0,00	52 696,89
	1) niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		35 391,52	0,00	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		17 305,37	0,00	17 305,37	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	o	§ 950	1 987 742,00	742 300,00	2 730 042,00
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 LIV.299.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 28 kwietnia 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§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
921-92113§2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	0,00	0,00	6 000,00
	Razem:	457 000,00	0,00	91 800,00
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
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rzecznowski rajd rowerowy (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	0,00	0,00	7 300,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”	0,00	0,00	38 000,00

921-92195§6190	organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”	0,00	0,00	7 000,00
	Razem:	0,00	0,00	107 300,00
	Ogółem:	457 000,00	0,00	199 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV.299.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 37.200,00 zł i dotyczył planu dochodów bieżących. Powyższe zmiany miały miejsce w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i polegały na wprowadzeniu środków w kwocie 37.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 779.500,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 517.500,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 262.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dochodami omówionymi powyżej jak również dokonano zwiększenia wydatków na zadania związane z turystyką, administracją publiczną, oświatą, gospodarką komunalną oraz kulturą, których źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków. Ponadto w planie wydatków bieżących wprowadzono wydatki w formie dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Wykonanie mechaniczne poboczy z materiału kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3536W w miejscowości Rzecznów do końca miejscowości Jelanka w zakresie zakupu 1000 ton mieszanki sortowanej 0-31,5 materiału kamiennego (pomoc rzeczowa dla powiatu lipskiego)” w kwocie 80.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów” w kwocie 70.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzecznów” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów” w kwocie 45.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Podkońce” w kwocie 30.000,00 zł,

- „Organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu-Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”- dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych- w kwocie 7.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 742.300,00 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2.182.738,89 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 2.130.042,00 zł.

Ponadto planowane przychody budżetu zwiększyły się o 742.300,00 zł i po zmianach wynoszą 2.782.738,89 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 2.730.042,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik