

**UCHWAŁA NR LVI.315.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 20 czerwca 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, art. 218, 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 uchwała, 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 108.946,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 308.946,00 zł z tytułu:
 - a) wolnych środków o kwotę 108.946,00 zł,
 - b) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 200.000,00 zł,
- 8) zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki.

§ 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, 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 30.552.978,75zł**, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 20.899.879,75 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.653.099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 32.844.663,64 zł**, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.797.451,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.047.212,52 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 2.291.684,89 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 2.238.988,00 zł.

4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 3.091.684,89 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 2.838.988,00 zł,

c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4.

5) Planowane rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł,

b) pożyczki udzielonej w kwocie 200.000,00 zł”.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 516,63	238 699,00	451 215,63
	75095		Pozostała działalność	88 429,00	238 699,00	327 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 181,00	238 699,00	243 880,00
852			Pomoc społeczna	1 290 120,32	25 479,00	1 315 599,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	25 479,00	42 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 479,00	25 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00	323 012,00	1 131 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 011,00	26 011,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 011,00	26 011,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	297 001,00	362 001,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 001,00	297 001,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00	297 850,00	2 697 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	297 850,00	2 697 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
Razem:				29 547 938,75	1 005 040,00	30 552 978,75

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.315.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 20 czerwca 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	8 028 791,32	-80 000,00	7 948 791,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 000,00	-20 000,00	308 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 122 391,52	-60 000,00	7 062 391,52
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 391,52	-40 000,00	205 391,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 900,00	0,00	353 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 900,00	0,00	121 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 108 606,63	10 000,00	5 118 606,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 238,00	30 000,00	3 322 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 193,00	-15 000,00	97 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 518,00	35 000,00	235 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 220 681,00	-20 000,00	1 200 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 836,00	5 000,00	383 836,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 836,00	0,00	378 836,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 924 090,32	25 479,00	1 949 569,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 649,00	25 479,00	252 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 740,00	25 479,00	190 219,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 600,00	374 688,00	1 530 288,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 686,00	34 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 686,00	34 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 600,00	330 002,00	453 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 002,00	330 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 000,00	153 000,00	794 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	153 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	153 000,00	278 000,00
926			Kultura fizyczna	2 803 000,00	625 819,00	3 428 819,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 798 000,00	625 819,00	3 423 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	625 819,00	968 819,00
			Razem:	31 730 677,64	1 113 986,00	32 844 663,64

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	6 745 391,52	- 40 000,00	6 705 391,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 745 391,52	- 40 000,00	6 705 391,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 391,52	- 40 000,00	205 391,52
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczników- etap II	210 000,00	- 40 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	330 002,00	388 002,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	330 002,00	330 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 002,00	330 002,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczników oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzecznikowie	0,00	330 002,00	330 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	153 000,00	285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	153 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	153 000,00	278 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybiczyna	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 743 000,00	625 819,00	3 368 819,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 743 000,00	625 819,00	3 368 819,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	625 819,00	968 819,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	0,00	625 819,00	625 819,00
Razem			10 973 391,52	1 073 821,00	12 047 212,52

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Tabela Nr 4

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmina	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		29 547 938,75	1 005 040,00	30 552 978,75
2.	Wydatki		31 730 677,64	1 113 986,00	32 844 663,64
3.	Wynik budżetu		-2 182 738,89	-108 946,00	-2 291 684,89
Przychody ogółem:			2 782 738,89	308 946,00	3 091 684,89
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	§ 950	2 730 042,00	108 946,00	2 838 988,00
6.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	0,00	200 000,00	200 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00	200 000,00	800 000,00
7.	Spłata otrzymanej krajowej pożyczki (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	600 000,00	0,00	600 000,00
8.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	200 000,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.315.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 20 czerwca 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
754-75410§6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	5 000,00	0,00	0,00
	Razem:	462 000,00	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 przelamujący 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:	462 000,00	0,00	199 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI.315.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 1.005.040,00 zł (z czego dochody bieżące zwiększenie o kwotę 290.189,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 714.851,00 zł).

Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 238.699,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji ubiegłorocznych,
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z podpisaniem umowy na realizację usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+" do budżetu wprowadzono środki w kwocie 25.479,00 zł,
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z podpisaną umową na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" do budżetu wprowadzono środki w kwocie 26.011,00 zł na realizację powyższego projektu,
- 90095 Pozostała działalność na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 26.04.2023r, przyznano środki w kwocie 297.001,00 zł na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzecznów oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzecznowie",
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na podstawie uchwały nr 95/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2023r, przyznano środki w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023",
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie uchwały nr 96/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2023r, przyznano środki w kwocie 297.850,00 zł na dofinansowanie zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu " w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla sportu 2023".

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.113.986,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 40.165,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1.073.821,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dochodami omówionymi powyżej jak również dokonano przeniesień związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

a) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku” w kwocie 5.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzecznowie” w kwocie 330.002,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybiczyna” w kwocie 3.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w kwocie 625.819,00 zł,

b) zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II " o kwotę 40.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 108.946,00 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2.291.684,89 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 2.238.988,00 zł.

Ponadto planowane przychody budżetu zwiększyły się o 308.946,00 zł i po zmianach wynoszą 3.091.684,89 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,
- wolne środki w kwocie 2.838.988,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki (krótkoterminowej) w kwocie 200.000,00 zł.

Zmian dokonano również w rozchodach budżetu polegających na zwiększeniu planu rozchodów o kwotę o 200.000,00 zł (z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej). Rozchody po zmianach wynoszą 800.000,00 zł, z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł,
- pożyczki udzielonej w kwocie 200.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik