

**UCHWAŁA NR LVII.321.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 25 lipca 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 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.32 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023r. poz.194 i 658)**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) 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 wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści uchwały budżetowej Gminy Rzeczników na 2023 rok w następujący sposób:

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

- „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 30.938.189,75 zł**, z tego;
- a) dochody bieżące w kwocie 21.122.000,75 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.816.189,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 33.229.874,64 zł**, z tego;
- a) wydatki bieżące w kwocie 20.938.662,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12.291.212,52 zł, zgodnie z tabelą nr 2”.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	38 890,00	172 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	38 890,00	44 890,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	15 800,00	21 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 090,00	23 090,00
750			Administracja publiczna	451 215,63	42 500,00	493 715,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 500,00	32 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 500,00	32 500,00
	75095		Pozostała działalność	327 128,00	20 000,00	347 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 200,00	155 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	155 000,00	155 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

758			Różne rozliczenia	9 189 482,00	1 200,00	9 190 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 773,00	1 200,00	5 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 773,00	1 200,00	5 973,00
801			Oświata i wychowanie	335 624,00	65 000,00	400 624,00
	80104		Przedszkola	161 914,00	15 000,00	176 914,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 012,00	7 925,00	1 138 937,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	7 925,00	48 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 925,00	42 925,00
Razem:				30 627 474,75	310 715,00	30 938 189,75

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	7 948 791,32	51 000,00	7 999 791,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 000,00	10 000,00	318 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 062 391,52	41 000,00	7 103 391,52
		4260	Zakup energii	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 391,52	0,00	205 391,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	716 246,00	10 000,00	726 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	10 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 900,00	-6 000,00	347 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	-6 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	-6 000,00	216 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 900,00	0,00	121 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 118 606,63	64 621,00	5 183 227,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 238,00	-25 679,00	3 296 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 590,00	-35 000,00	2 027 590,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-2 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 193,00	11 321,00	108 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 518,00	20 000,00	255 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 600,00	90 300,00	368 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	25 000,00	63 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	55 300,00	295 300,00
75095		Pozostała działalność	1 200 681,00	0,00	1 200 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 481,00	-20 000,00	60 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 836,00	173 200,00	557 036,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 836,00	173 000,00	551 836,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 336,00	-7 500,00	26 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	6 786 175,00	29 200,00	6 815 375,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 809 668,00	-96 800,00	4 712 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	-10 000,00	612 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 178,00	15 000,00	78 178,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 773,00	1 200,00	5 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487 680,00	-112 000,00	2 375 680,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 834,00	24 000,00	234 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 421,00	20 000,00	130 421,00
80104		Przedszkola	472 291,00	11 000,00	483 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	171 200,00	19 000,00	190 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	15 000,00	135 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	30 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	30 000,00	242 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 115,00	51 000,00	470 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	50 000,00	170 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 595,00	0,00	383 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	-1 165,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 943,00	-68 835,00	252 108,00
852		Pomoc społeczna	2 024 065,32	10 000,00	2 034 065,32
	85202	Domy pomocy społecznej	104 706,00	20 000,00	124 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 706,00	3 000,00	42 706,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	17 000,00	82 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 107 496,32	-3 000,00	1 104 496,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 566,00	-2 000,00	349 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 128,00	-3 000,00	249 128,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
855			Rodzina	1 836 743,00	-10 000,00	1 826 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 288,00	-12 306,00	1 517 982,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	13 694,00	58 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 694,00	58 694,00
	90095		Pozostała działalność	453 602,00	4 000,00	457 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 002,00	4 000,00	334 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00	1 000,00	795 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 000,00	7 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	7 000,00	285 000,00
	92116		Biblioteki	457 000,00	20 000,00	477 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	20 000,00	477 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	-26 000,00	19 000,00
		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	38 000,00	-26 000,00	12 000,00
Razem:				32 919 159,64	310 715,00	33 229 874,64

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	6 705 391,52	86 000,00	6 791 391,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dubrawa	0,00	60 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 705 391,52	26 000,00	6 731 391,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 391,52	0,00	205 391,52
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	35 391,52	- 10 000,00	25 391,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Rzecznów	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	243 000,00	10 000,00	253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Podział działki drogowej w miejscowości Rzecznówek , nr ewidencyjny 516	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	- 6 000,00	216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	- 6 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	- 6 000,00	216 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	173 000,00	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	173 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00

		Modernizacja budynku OSP Rzecznów w zakresie: adaptacji pomieszczenia hydrofornii na garaż i pomieszczenie socjalno-gospodarcze	0,00	58 000,00	58 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Rzechów	0,00	15 000,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pawliczka	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 002,00	- 26 000,00	362 002,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzecznów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	330 002,00	4 000,00	334 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 002,00	4 000,00	334 002,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzecznowie	330 002,00	4 000,00	334 002,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	7 000,00	292 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00	7 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	7 000,00	285 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance	150 000,00	7 000,00	157 000,00
		Razem	12 047 212,52	244 000,00	12 291 212,52

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.321.2023
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 25 lipca 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	477 000,00	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:	477 000,00	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	12 000,00

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
754-75412§6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pawliczka	0,00	0,00	100 000,00
754-75412§283	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	7 500,00
	Razem:	0,00	0,00	188 800,00
	Ogółem:	477 000,00	0,00	280 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII.321.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 25.07.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 310.715,00 zł z czego dochody bieżące wzrosły o 147.625,00 zł natomiast dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 163.090,00 zł.

Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 38.890,00 zł. W związku z podpisanymi umowami najmu terenu dokonano zwiększenia o kwotę 15.800,00 zł jak również wprowadzono środki w kwocie 23.090,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów" realizowanego w 2022r,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi umowami darowizny, które zostały przeznaczone na cele promocyjne Gminy Rzecznów wprowadzono środki w kwocie 22.500,00 zł,
- 75095 Pozostała działalność w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł. W związku z podpisaną umową darowizny, która została przeznaczona na cele ochrony przeciwpożarowej, wprowadzono środki w kwocie 15.000,00 zł jak również wprowadzono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100.000,00 zł oraz dotację na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Rzecznów w kwocie 40.000,00 zł,
- 75495 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanych środków za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z pismem znak: ST3.4752.8.2023.g Ministra Finansów wprowadzono środki w kwocie o kwotę 1.200,00 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.

- 80104 Przedszkola w związku ze wzrostem stawki za korzystanie z wyżywienia dokonano zwiększenia planu o kwotę 15.000,00 zł,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w wyniku zwiększenia opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej dokonano zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w związku z informacją WFOŚiGW w Warszawie do budżetu wprowadzono środki w kwocie 7.925,00 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (pismo znak: NFOŚiGW-DZU.4312.313.2023.2 NFOŚiGW-23-326608 z dnia 28.06.2023r).

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 310.715,00 zł z czego wydatki bieżące wzrosły 66.715,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 244.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dochodami omówionymi powyżej jak również dokonanymi przeniesieniami związanymi z wykonywaniem zadań statutowych. Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

a) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dubrawa” na kwotę 60.000,00 zł,
- „Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Rzecznów” na kwotę 26.000,00 zł,
- „Podział działki drogowej w miejscowości Rzecznówek, nr ewidencyjny 516” na kwotę 10.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku OSP Rzecznów w zakresie: adaptacji pomieszczenia hydrofornii na garaż i pomieszczenie socjalno-gospodarcze” na kwotę 58.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Rzechów” na kwotę 15.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pawliczka” na kwotę 100.000,00 zł,

b) zwiększeniu środków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II ” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów oraz oświetlenia w Zespole Szkół w Rzecznowie” o kwotę 4.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelance” o kwotę 7.000,00 zł,

c) zmniejszeniu środków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów” o kwotę 6.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzecznów” o kwotę 30.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik