

**UCHWAŁA NR LVIII.326.2023  
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 31 sierpnia 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 i 572), art. 212, art. 221 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.) **Rada Gminy Rzecznów uchwala, 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) 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 Rzecznów na 2023 rok w następujący sposób:**

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

- „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 32.718.270,01 zł**, z tego;
- a) dochody bieżące w kwocie 22.902.081,01 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 9.816.189,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 35.009.954,90 zł**, z tego;
- a) wydatki bieżące w kwocie 21.296.742,38 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.713.212,52 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 190 682,00</b>	<b>1 745 981,00</b>	<b>10 936 663,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 973 832,00	10 347,00	3 984 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 832,00	10 347,00	3 984 179,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 734 465,00	1 734 465,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 734 465,00	1 734 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 973,00	1 169,00	7 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 973,00	1 169,00	7 142,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 268,38</b>	<b>-52 710,00</b>	<b>382 558,38</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	-52 710,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	-52 710,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 937,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 163 237,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 925,00	24 300,00	73 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 925,00	24 300,00	67 225,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 000 699,01</b>	<b>1 717 571,00</b>	<b>32 718 270,01</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.326.2023

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 999 791,32</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>7 981 791,32</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 000,00	-15 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 103 391,52	-3 000,00	7 100 391,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>726 246,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 551 246,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 900,00	10 000,00	182 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	10 000,00	27 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 000,00	820 000,00	1 036 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-15 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	850 000,00	905 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 900,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>702 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	355 000,00	581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	355 000,00	571 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 183 227,63</b>	<b>180 486,00</b>	<b>5 363 713,63</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	0,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 559,00	126 486,00	3 388 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 590,00	50 000,00	2 057 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00	20 000,00	348 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 514,00	32 408,00	140 922,00

	4260	Zakup energii	190 780,00	-15 000,00	175 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 518,00	30 000,00	285 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	4 078,00	60 619,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 900,00	64 000,00	467 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	5 000,00	78 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 300,00	55 000,00	375 300,00
75095		Pozostała działalność	1 200 681,00	-10 000,00	1 190 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00	-10 000,00	50 481,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 036,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>547 036,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 836,00	-10 000,00	541 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 850 019,38</b>	<b>298 085,00</b>	<b>7 148 104,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 712 868,00	220 553,00	4 933 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	17 000,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 608,00	34 560,00	515 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 304,00	20 000,00	297 304,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 973,00	1 169,00	7 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 275,00	10 347,00	169 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 375 680,00	-13 523,00	2 362 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 834,00	35 934,00	270 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 600,00	25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	6 334,00	11 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 421,00	17 000,00	147 421,00
	80104	Przedszkola	483 291,00	58 508,00	541 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 429,00	5 000,00	107 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	1 508,00	16 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	80107	Świetlice szkolne	190 200,00	17 042,00	207 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	9 000,00	144 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 115,00	-7 475,00	462 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	-12 000,00	213 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	1 025,00	9 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 595,00	-11 477,00	372 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 108,00	-11 477,00	240 631,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 517 982,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 544 982,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	0,00	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	-424,00	3 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	424,00	2 087,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	0,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 000,00	18 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 694,00	27 000,00	85 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 694,00	27 000,00	85 694,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>795 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>855 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	0,00	293 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00	60 000,00	79 000,00
	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	7 000,00	60 000,00	67 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 292 383,90</b>	<b>1 717 571,00</b>	<b>35 009 954,90</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>253 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	850 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	850 000,00	905 000,00
			Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów	0,00	850 000,00	850 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	355 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	355 000,00	571 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów	0,00	355 000,00	355 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	157 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
			Przebudowa dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im ks prof Józefa Pastuszki w Rzecznowie	0,00	157 000,00	157 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>352 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	60 000,00	67 000,00



	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	7 000,00	60 000,00	67 000,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzecznowie"	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>			12 291 212,52	1 422 000,00	13 713 212,52

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII.326.2023  
Rady Gminy Rzecznów  
z dnia 31 sierpnia 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
	<b>Razem:</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 800,00</b>
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	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
921-92195§6190	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- "Zagospodarowaie przestrzeni publicznej w Rzecznowie"	0,00	0,00	60 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 800,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 600,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII.326.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.08.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

#### Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 1.717.571,00 zł i dotyczyły dochodów bieżących. Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 10.347,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadzenie kwoty 1.734.465,00 zł. Na podstawie art.70 o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022r, poz.26667z późn.zm.) oraz pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 do budżetu wprowadzono dodatkowe środki.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z pismem znak: ST3.4752.9.2023.g Ministra Finansów wprowadzono środki w kwocie 1.169,00 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 z korektą planu dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 52.710,00 zł w wyżej wymienionym rozdziale,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w związku z pismem znak:WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.1888.2300121830/23 WFOŚiGW w Warszawie do budżetu wprowadzono środki w kwocie 24.300,00 zł na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzecznów w 2023r- etap II”.

#### Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.717.571,00 zł z czego wydatki bieżące wzrosły 295.571,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.422.000,00 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.:

- „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Rzecznów” na kwotę 850.000,00 zł,
- „ Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów” na kwotę 355.000,00 zł,
- „Przebudowa dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” na kwotę 157.000,00 zł,
- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzecznowie”(dotacja celowa) na kwotę 60.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**