

**UCHWAŁA NR LIX.330.2023
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.), 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.

§ 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 32.919.730,82 zł**, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 23.103.541,82 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.816.189,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 35.211.415,71 zł**, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 21.559.815,70 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.651.600,01 zł,zgodnie z tabelą nr 2”;

2) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.832,65 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112.138,02 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.923,24 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24.923,24 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 814 133,00	18 555,89	3 832 688,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 800,00	18 555,89	138 355,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 200,00	-6 276,76	24 923,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	24 832,65	94 832,65
758			Różne rozliczenia	10 936 663,00	1 900,00	10 938 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 142,00	1 900,00	9 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 142,00	1 900,00	9 042,00
852			Pomoc społeczna	1 438 811,64	324,00	1 439 135,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 380,00	324,00	6 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 380,00	324,00	6 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	141 522,00	178 722,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 200,00	141 522,00	178 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	141 522,00	178 722,00
855			Rodzina	1 818 114,00	100,00	1 818 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	100,00	595,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				32 757 328,93	162 401,89	32 919 730,82

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
600			Transport i łączność	1 551 246,00	12 645,49	1 563 891,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 900,00	12 645,49	195 545,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 645,49	92 645,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 900,00	91 111,00	794 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 000,00	91 111,00	672 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	91 111,00	662 111,00
750			Administracja publiczna	5 363 713,63	54 112,51	5 417 826,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 900,00	34 112,51	572 012,51
		4300	Zakup usług pozostałych	439 300,00	34 112,51	473 412,51
	75095		Pozostała działalność	1 190 681,00	20 000,00	1 210 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 036,00	22 500,00	569 536,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 836,00	15 000,00	556 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 148 316,86	1 900,00	7 150 216,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 607,00	1 900,00	4 935 507,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 142,00	1 900,00	9 042,00
851			Ochrona zdrowia	128 505,37	18 555,89	147 061,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 505,37	18 555,89	128 061,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	18 555,89	29 078,89
852			Pomoc społeczna	2 082 781,64	324,00	2 083 105,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 855,00	324,00	8 179,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 855,00	324,00	8 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 200,00	141 522,00	186 722,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 200,00	141 522,00	186 722,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 200,00	141 522,00	186 722,00
855			Rodzina	1 828 614,00	100,00	1 828 714,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	100,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	100,00	595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00	-75 000,00	780 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	-75 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-75 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	3 428 819,00	-105 369,00	3 323 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 423 819,00	-105 369,00	3 318 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 819,00	-105 369,00	863 450,00
Razem:				35 049 013,82	162 401,89	35 211 415,71

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	1 103 000,00	12 645,49	1 115 645,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	12 645,49	167 645,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 645,49	92 645,49
			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)	80 000,00	12 645,49	92 645,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00	91 111,00	662 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00	91 111,00	662 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	91 111,00	662 111,00
			Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów	355 000,00	91 111,00	446 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	15 000,00	193 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	15 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Wólka Modrzejowa	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00	- 75 000,00	277 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	- 75 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 75 000,00	210 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Podkońce	30 000,00	- 30 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	3 368 819,00	- 105 369,00	3 263 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 368 819,00	- 105 369,00	3 263 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 819,00	- 105 369,00	863 450,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	625 819,00	- 105 369,00	520 450,00
Razem				13 713 212,52	- 61 612,51	13 651 600,01

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX.330.2023 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.09.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2023

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 162.401,89 zł i dotyczył dochodów bieżących. Powyższe zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

- 75801 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 18.555,89 zł. Powyższa kwota pochodzi z tytułu dokonania korekty planu dotyczącego wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z pismami znak: ST3.4752.10.2023.g i ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów wprowadzono środki w kwocie 1.900,00 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.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 324,00 zł. Powyższego zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 141.522,00 zł. Powyższego zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 145/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- 85503 Karta Dużej Rodziny wprowadzono środki w kwocie 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% od opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej w przypadku występowania o duplikat Karty).

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 162.401,89 zł z czego wydatki bieżące wzrosły 224.014,40zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 61.612,51 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z dochodami omówionymi powyżej jak również dokonanymi przeniesieniami związanymi z wykonywaniem zadań statutowych. Jak również wprowadzono środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.500,00 zł.

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

- a) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Wólka Modrzejowa” na kwotę 15.000,00 zł,
- b) zwiększeniu środków na zadaniach inwestycyjnych 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)” zwiększenie o kwotę 12.645,49 zł,
 - „ Wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzecznów” zwiększenie o kwotę 91.111,00 zł,
- c) zmniejszeniu środków na zadaniach pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów” zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Podkońce” zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” zmniejszenie o kwotę 105.369,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik