

UCHWAŁA NR LXV/336/2023
RADY GMINY TCZÓW

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

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), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 212, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy Tczów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 . Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **252.418,83 zł** i dokonuje się zmian w planie dochodów Tabela nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **577.458,66 zł** i dokonuje się zmian w planie wydatków Tabela nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **325.039,83 zł**.

4. Zwiększa się przychody o kwotę **92.039,83 zł**, z tytułu 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.

5. Zwiększa się przychody o kwotę **233.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 2. Ustala się plan zadań majątkowych na 2023 Tabela nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Tabela nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 4. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok Tabela nr 6, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Tczów podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, w uchwale nr LXIII/327/2022 Rady Gminy Tczów z dnia 30 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **28.610.882,83 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 22.716.886,00 zł

b) majątkowe w kwocie 5.882.996,83 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **30.044.782,16 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 22.715.369,54 zł

b) majątkowe w kwocie 7.329.412,62 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie **1.433.899,33 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.969,33 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 263.930,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 233.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.433.899,33 zł** z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.969,33 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 263.930,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 233.000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Gleguła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/336/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00	11 000,00	102 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 900,00	11 000,00	38 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	95 608,00	17 000,00	112 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100,00	17 000,00	53 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	17 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 359 710,00	-12 804,00	13 346 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 891,00	-12 804,00	6 481 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 493 891,00	-12 804,00	6 481 087,00
855			Rodzina	3 242 463,00	226,00	3 242 689,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	452,00
Razem:				28 358 464,00	252 418,83	28 610 882,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/336/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 486 000,00	388 850,83	1 874 850,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 361 000,00	388 850,83	1 749 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 854,00	302 854,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	-5 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 932 754,21	33 000,00	3 965 754,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	33 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	18 242,00	263 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	18 242,00	263 242,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 065,00	8 065,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 177,00	40 177,00
801			Oświata i wychowanie	13 131 289,00	5 000,00	13 136 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 153 779,00	5 000,00	10 158 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	21 636,31	111 636,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	6 636,31	95 636,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 636,31	7 336,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	3 479 720,00	226,00	3 479 946,00

	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219,00	219,00	438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	7,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 000,00	95 503,52	1 104 503,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	70 403,52	800 403,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 000,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	403,52	1 103,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	40 000,00	705 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	25 100,00	31 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	25 100,00	31 100,00
926			Kultura fizyczna	217 000,00	15 000,00	232 000,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				29 467 323,50	577 458,66	30 044 782,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/336/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan zadań majątkowych na 2023 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 376 000,00	388 850,83	1 764 850,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 000,00	388 850,83	1 639 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 854,00	302 854,00
			P. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów	151 000,00	151 854,00	302 854,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
			P. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów	1 100 000,00	236 996,83	1 336 996,83
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla SPZOZ Gminy Tczów na dofinansowanie zakupu „, Iluminator naczyń krwionośnych - skaner żył”	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				6 925 561,79	403 850,83	7 329 412,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/336/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Tabela nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	6 636,31	96 636,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	6 636,31	95 636,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 636,31	7 336,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
Razem:				90 000,00	6 636,31	96 636,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/336/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00	70 403,52	800 403,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	70 403,52	800 403,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 000,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	403,52	1 103,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	40 000,00	705 000,00

Razem:				730 000,00	70 403,52	800 403,52
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Dotacje udzielane w 2023 r, z budżetu Gminy Tczów podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170.000,00		
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			6.432,29
750	75023	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego			3.100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów – zakup iluminatora naczyń krwionośnych – skaner żył			15.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy			1.650,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tynicy			1.550,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bartodziejach			1.615,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rawicy			1.650,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie			1.600,00
926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży			175.000,00
Ogółem				170.000,00		207.597,29

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXV/336/2023 Rady Gminy Tczów z dnia 28 lutego 2023 roku

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 252.418,83 zł, z tego :

- 1) Zwiększa się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 236.996,83 zł z programu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych.
- 2) Wprowadza się kwotę 11.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Pozostałe zmiany w kwocie 4.422,00 zł, dotyczą dochodów bieżących.

Po dokonanych zmianach Plan dochodów wynosi 28.610.882,83 zł, w tym :

- dochody bieżące – 22.716.886,00 zł,**
- dochody majątkowe – 5.882.996,83 zł.**

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 577.458,66 zł, z tego :

- 1) Zwiększa się zadanie majątkowe „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów” o kwotę 388.850,83 zł. Powyższa zmiana wynika z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.
- 2) Wprowadza się dotację celową dla SPZOZ Gminy Tczów na dofinansowanie zakupu „Iluminator naczyń krwionośnych – skaner żył ” na kwotę 15.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w kwocie 173.607,83 zł, dotyczą wydatków bieżących.

Po dokonanych zmianach Plan wydatków wynosi 30.044.782,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.715.369,54 zł,**
- wydatki majątkowe – 7.329.412,62 zł.**

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 325.039,83 zł i obecnie wynosi 1.433.899,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu do niniejszej uchwały są przychody z tytułu :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **92.039,83 zł**, w tym:
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.403,52 zł,

- opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania wynikające z GPPiRPA - 6.636,31 zł,

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność” – 15.000,00 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **233.000,00 zł**, przeznaczone na zadanie majątkowe i zadania bieżące.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.433.899,33 zł.