

UCHWAŁA NR LXXI/360/2023
RADY GMINY TCZÓW

z dnia 7 lipca 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 **143.019,90 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 **202.019,90 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 **59.000,00 zł**.

4. Zwiększa się przychody o kwotę **59.000,00 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. 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 **29.007.355,72 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 23.703.021,41 zł

b) majątkowe w kwocie 5.304.334,31 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **30.996.325,05 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 23.698.098,47 zł

b) majątkowe w kwocie 7.298.226,58 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

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

„1. Ustala się deficyt w kwocie **1.988.969,33 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 371.969,33 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 817.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.988.969,33 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 371.969,33 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 817.000,00 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Gleguła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/360/2023
 Rady Gminy Tczów
 z dnia 7 lipca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 231 521,51	24 000,00	2 255 521,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 322 537,48	24 000,00	1 346 537,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 408 458,00	59 437,90	3 467 895,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 437,90	59 437,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 437,90	59 437,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 600,00	59 582,00	879 182,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	59 582,00	62 082,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 582,00	59 582,00
Razem:				28 864 335,82	143 019,90	29 007 355,72

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 981 633,56	-30 740,00	2 950 893,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	721 190,00	-16 740,00	704 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-10 740,00	18 260,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 846 241,53	-14 000,00	1 832 241,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	-14 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 794 850,83	13 000,00	1 807 850,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 850,83	13 000,00	1 797 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 854,00	13 000,00	335 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 242,00	20 000,00	820 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 242,00	20 000,00	600 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 630 247,00	109 437,90	13 739 684,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 161 323,86	50 000,00	10 211 323,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	10 000,00	629 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 070,51	-5 000,00	30 070,51
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	-5 000,00	156 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	50 000,00	344 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 437,90	59 437,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	588,49	588,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 849,41	58 849,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 618,52	85 322,00	1 285 940,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 100,00	79 322,00	110 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 322,00	79 322,00
	90095		Pozostała działalność	135 115,00	6 000,00	141 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	6 000,00	106 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	3 000,00	468 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	3 000,00	298 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	604 000,00	2 000,00	606 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

Razem:				30 794 305,15	202 019,90	30 996 325,05
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan zadań majątkowych na 2023 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 669 850,83	13 000,00	1 682 850,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 850,83	13 000,00	1 672 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 854,00	13 000,00	335 854,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 000,00	20 000,00	533 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	20 000,00	313 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy	250 000,00	20 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 840 200,00	50 000,00	2 890 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 840 200,00	50 000,00	2 890 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	50 000,00	344 200,00
			P. Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	294 200,00	50 000,00	344 200,00
Razem				7 215 226,58	83 000,00	7 298 226,58

UZASADNIENIE

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 143.019,90 zł, z tego:

- 1) W rozdziale 01044 wprowadza się wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne na terenie gminy, na kwotę 24.000,00 zł. Ponieważ wkład finansowy w budżecie został już zaplanowany we wcześniejszych Uchwałach na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, przeznacza się środki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz montaż odnawialnych źródeł energii”.
- 2) W rozdziale 80153 wprowadza się dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 59.437,90 zł, w tym 1 % kosztów obsługi.
- 3) W rozdziale 90026 wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24.582,00 zł, na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz 35.000,00 zł, na usunięcie azbestu.

Po dokonanych zmianach Plan dochodów wynosi 29.007.355,72 w tym :
dochody bieżące – 23.703.021,41 zł,
dochody majątkowe – 5.304.334,31 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 202.019,90 zł, z tego:

- 1) W rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy ług na odcinku od 0+000 do km 0+519” na kwotę 13.000,00 zł.
- 2) W rozdziale 75412 zwiększa się wartość o kwotę 20.000,00 zł z tytułu „Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy”. Zmiana wynika z wyboru najlepszej oferty.
- 3) W rozdziale 80101 zwiększa się przedsięwzięcie „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii” o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z wyboru najkorzystniejszej oferty - wyłonienie wykonawcy.

Pozostałe zmiany wynikają z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego, przyznaniem środków z NFOŚiGW na realizację usunięcia folii rolniczej oraz usunięcia azbestu. Zmiany w planie wydatków wynikają również z bieżącej działalności jednostki.

Po dokonanych zmianach Plan wydatków wynosi 30.996.325,05 zł, w tym :
wydatki bieżące – 23.698.098,47 zł,
wydatki majątkowe – 7.298.226,58 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 59.000,00 zł i obecnie wynosi 1.988.969,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu do niniejszej uchwały są przychody z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **817.000,00 zł**, przeznaczone na zadanie majątkowe.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.988.969,33 zł.