

**UCHWAŁA NR LXXIII/364/2023
RADY GMINY TCZÓW**

z dnia 1 września 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 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art. 212, 216, 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 Tczów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.922.989,00 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 **1.922.989,00 zł** i dokonuje się zmian w planie wydatków Tabela nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 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 **31.503.166,41 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 26.254.423,93 zł

b) majątkowe w kwocie 5.248.742,48 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.574.135,74 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 26.248.667,47 zł

b) majątkowe w kwocie 7.325.468,27 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.

§ 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 LXXIII/364/2023
 Rady Gminy Tczów
 z dnia 1 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 346 906,00	1 905 185,00	15 252 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 481 087,00	18 913,00	6 500 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 481 087,00	18 913,00	6 500 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 886 272,00	1 886 272,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 886 272,00	1 886 272,00
852			Pomoc społeczna	349 476,00	17 804,00	367 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 140,00	17 804,00	39 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 140,00	17 804,00	39 944,00
Razem:				29 580 177,41	1 922 989,00	31 503 166,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/364/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 1 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2023 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 893,56	10 800,00	2 961 693,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	704 450,00	10 000,00	714 450,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 832 241,53	800,00	1 833 041,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	800,00	2 600,00
600			Transport i łączność	2 389 687,04	20 000,00	2 409 687,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 687,04	20 000,00	2 399 687,04
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 004 226,69	722 000,00	4 726 226,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 296,55	419 000,00	3 110 296,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	390 000,00	1 860 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 956,00	3 000,00	11 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 557,00	6 000,00	133 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 567,71	20 000,00	261 567,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	0,00	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
	75095		Pozostała działalność	928 208,50	303 000,00	1 231 208,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	300 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 992,00	17 000,00	875 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 992,00	17 000,00	655 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	64 177,00	5 000,00	69 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 774 684,90	1 117 165,00	14 891 849,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 282 744,10	1 022 165,00	11 304 909,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	163 252,00	825 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	33 000,00	199 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 479,00	18 913,00	283 392,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 755 292,00	800 000,00	4 555 292,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 777,84	95 000,00	1 206 777,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	95 000,00	423 000,00
852			Pomoc społeczna	1 236 729,00	17 804,00	1 254 533,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 140,00	17 804,00	64 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 140,00	17 804,00	64 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 272,00	2 220,00	51 492,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	2 220,00	13 220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	2 220,00	13 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 940,52	3 000,00	1 260 940,52
	90095		Pozostała działalność	146 115,00	3 000,00	149 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	3 000,00	114 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00	10 000,00	478 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 000,00	10 000,00	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
Razem:				31 651 146,74	1 922 989,00	33 574 135,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/364/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 1 września 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	95 636,31	0,00	95 636,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 636,31	0,00	95 636,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-22 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				95 636,31	0,00	95 636,31

UZASADNIENIE

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 1.922.989,00 zł, z tego :

- 1) W rozdziale 75801 wprowadza się pismo Ministra Finansów kwotą 18.913,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 2) W rozdziale 75802 wprowadza się pismo Ministra Finansów na dodatkową kwotę 1.886.272,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- 3) W rozdziale 85230 wprowadza się decyzją Wojewody Mazowieckiego dotację celową w kwocie 17.804,00 zł na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Po dokonanych zmianach Plan dochodów wynosi 31.503.166,41 w tym :
dochody bieżące – 26.254.423,93 zł,
dochody majątkowe – 5.248.742,48 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.922.989,00 zł, z tego :

- 1) W rozdziale 80101 wprowadza się kwotę 18.913,00 zł, na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- 2) W rozdziale 85230 wprowadza się kwotę 17.804,00 na wypłatę świadczeń społecznych - pomoc w zakresie dożywiania.
- 3) Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.886.272,00 zł, przeznacza się na realizację bieżącej działalności jednostki. W tym: na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, drogi publiczne gminne, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, ochotnicze straże pożarne, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W głównym stopniu przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Po dokonanych zmianach Plan wydatków wynosi 33.574.135,74 zł, w tym :
wydatki bieżące – 26.248.667,47 zł,
wydatki majątkowe – 7.325.468,27 zł

Zmiany w załączniku nr 3 dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikają z przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85154, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 61.2023 Wójta Gminy Tczów z dnia 18 sierpnia 2023 r. W niniejszej uchwale została uaktualniona Tabela nr 4.