

UCHWAŁA NR LXXVII/383/2023
RADY GMINY TCZÓW

z dnia 30 listopada 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.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczów uchwala, co następuje:**

§ 1.1 . Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **2.336.039,06 zł** i dokonuje się zmian w planie dochodów Tabela nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2.256.039,06 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 **80.000,00 zł**.

4. Zwiększa się przychody o kwotę **80.000,00 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 dotacje udzielane z budżetu Gminy Tczów podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 **29.922.863,90 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 27.220.121,42 zł

b) majątkowe w kwocie 2.702.742,48 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **32.138.833,23 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 27.774.264,96 zł

b) majątkowe w kwocie 4.364.568,27 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

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

„1. Ustala się deficyt w kwocie **2.215.969,33 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 1.044.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.215.969,33 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 1.044.000,00 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Gleguła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/383/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 30 listopada 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	1 739 273,69	0,00	1 739 273,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 739 273,69	0,00	1 739 273,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 273,69	-475 273,69	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 273,69	475 273,69
750			Administracja publiczna	275 309,48	3 536,00	278 845,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 232,00	3 536,00	132 768,00
		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	129 232,00	3 536,00	132 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 423,68	0,94	160 424,62
	75495		Pozostała działalność	18,68	0,94	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	0,94	19,62
758			Różne rozliczenia	15 359 767,00	129 687,00	15 489 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	29 687,00	6 529 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 500 000,00	29 687,00	6 529 687,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 993 948,00	100 000,00	2 093 948,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 993 948,00	100 000,00	2 093 948,00
801			Oświata i wychowanie	3 517 609,28	-2 546 000,00	971 609,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 581 000,00	-2 546 000,00	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 546 000,00	-2 546 000,00	0,00
855			Rodzina	3 198 909,86	76 737,00	3 275 646,86

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 969,00	74 000,00	3 155 969,00
	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	3 061 000,00	74 000,00	3 135 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	21,00	1 249,00
	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	1 228,00	21,00	1 249,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	2 716,00	32 300,00
	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	29 584,00	2 716,00	32 300,00
Razem:			32 258 902,96	-2 336 039,06	29 922 863,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/383/2023
Rady Gminy Tczów
z dnia 30 listopada 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	3 452 163,91	-232 800,00	3 219 363,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	732 450,00	-242 800,00	489 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 200,00	37 200,00
		4260	Zakup energii	124 500,00	10 000,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	-264 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 839 041,53	10 000,00	1 849 041,53
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	2 314 616,21	-10 000,00	2 304 616,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 094,72	0,00	28 094,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 849 325,64	101 936,00	4 951 261,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 445,64	3 536,00	133 981,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361,00	3 000,00	52 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	500,00	9 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	36,00	1 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 396,55	99 100,00	3 205 496,55
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	70 000,00	1 930 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 016,48	11 000,00	338 016,48
		4300	Zakup usług pozostałych	285 967,71	20 000,00	305 967,71
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 200,00	29 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 241 483,45	-700,00	1 240 783,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-30 000,00	790 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	11 000,00	148 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 574,95	5 000,00	50 574,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	300,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 210,68	3 000,94	891 211,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 192,00	3 000,00	671 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	3 000,00	66 500,00
	75495	Pozostała działalność	18,68	0,94	19,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	0,94	19,62
801		Oświata i wychowanie	15 014 239,28	-2 223 451,62	12 790 787,66
	80101	Szkoły podstawowe	11 444 267,07	-2 260 013,00	9 184 254,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 000,00	20 000,00	353 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 252,00	86 000,00	942 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 483,27	36 000,00	1 043 483,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 578,00	-5 000,00	126 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 600,00	60 000,00	488 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	500,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	9 687,00	204 087,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	700,00	15 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 617 189,39	287 000,00	4 904 189,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	-208 900,00	135 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 546 000,00	-2 546 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 909,10	2 700,00	765 609,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	3 500,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	6 000,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 947,00	10 000,00	101 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 522,73	-19 000,00	402 522,73
	80104	Przedszkola	857 919,00	-7 138,62	850 780,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	27 000,00	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 338,62	10 661,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	-3 000,00	94 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-800,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	-29 000,00	294 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 400,00	20 500,00	184 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	20 500,00	182 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 882,83	20 500,00	1 213 382,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	18 000,00	441 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	2 500,00	76 000,00
855			Rodzina	3 407 666,86	96 737,00	3 504 403,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 969,00	74 000,00	3 135 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 230,00	34 000,00	2 750 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 700,00	40 000,00	306 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	21,00	1 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	21,00	915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	2 716,00	32 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 584,00	2 716,00	32 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 357,00	20 000,00	258 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 478,81	15 000,00	171 478,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 140,08	11 627,00	1 283 767,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 422,00	11 627,00	122 049,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 100,00	11 627,00	42 727,00
926			Kultura fizyczna	606 000,00	-3 088,38	602 911,62
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	-3 088,38	55 911,62
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 088,38	16 911,62
			Razem:	34 394 872,29	-2 256 039,06	32 138 833,23

Plan zadań majątkowych na 2023 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430 651,53	- 264 000,00	1 166 651,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 000,00	- 264 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	- 264 000,00	0,00
			P. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			P. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 694 342,52	- 10 000,00	1 684 342,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			P. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km. ok 54+325 na terenie Gminy Tczów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 890 200,00	- 2 754 900,00	135 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 890 200,00	- 2 754 900,00	135 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	- 208 900,00	135 300,00
			P. Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	344 200,00	- 208 900,00	135 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 546 000,00	- 2 546 000,00	0,00
			P. Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	2 546 000,00	- 2 546 000,00	0,00
Razem				7 393 468,27	- 3 028 900,00	4 364 568,27

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/		
				podmiotowe j	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	188.000,00		
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego			12.094,72
750	75023	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego			0,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu			8.000,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20.000,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			200.000,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów			15.000,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów – zakup iluminatora naczyń krwionośnych – skaner żył			0,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów – dofinansowanie do modernizacji budynku SPZOZ w celu utworzenia rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Tczów			85.000,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu			7.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Aktywowanie i doposażenie 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				188.000,00		530.659,72