

**UCHWAŁA NR XXXVI/249/2021
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuczępy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2021 rok o kwotę 600.000,00 zł w dziale:
a) 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 55.929,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) 600 – Transport i łączność – 331.792,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 212.278,32zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 696.930,42zł w dziale:

a) 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 69.912,10 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) 600 – Transport i łączność – 414.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 265.347,90 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 53.069,58 zł w dziale 900.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zapis § 3 uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.906.213,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 672.237,85 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 755.797,96 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.478.178,10 zł.

§ 3.

Zapis § 4 uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.326.213,91 zł., rozchody budżetu w wysokości 420.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Klaudia Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/249/2021
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 929,68
	40002		Dostarczanie wody	55 929,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 929,68
600			Transport i łączność	331 792,00
	60017		Drogi wewnętrzne	331 792,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 278,32
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	212 278,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 278,32
			RAZEM	600 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/249/2021
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 912,10
	40002		Dostarczanie wody	69 912,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 912,10
600			Transport i łączność	424 740,00
	60017		Drogi wewnętrzne	424 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	-18 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	-2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 278,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 347,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 347,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-53 069,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53 069,58
Razem:				696 930,42

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+9+10)	w tym źródła finansowania						kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. fin. z	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Wydatki bieżące												
1.	750	75095	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno - edukacyjne	20 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
2.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	13 530,00	6 765,00	2 708,12					A. B. C. D.	4 056,88	Urząd Gminy		
3.	600	60016	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na plac magazynowy	10 332,00	2 952,00	2 952,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
4.	900	90001	Nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w Tuczępach	8 610,00	2 706,00	2 706,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy		
			Wydatki majątkowe												

1.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 8+330 do km 12+015 dł. 3685 m"	476 796,45	476 796,45				476 796,45		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 158014 Nieciestawice - Niziny od km 1+000 do km 2+320, o dł. 1320 m	707 000,00	707 000,00	353 292,05	353 500,00		207,95		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 088 209,07	218 560,94	29 913,19					A. B. C. D.	188 647,75	Urząd Gminy
4.	851	85121	Budowa Ośrodka Zdrowia z łącznikiem	1 950 974,98	1 734 404,09	300 000,00	834 404,09				A. B. C. D. 600 000,00		Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				52 472,00	17 423,00	13 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00		4 056,88	
Razem wydatki majątkowe				4 222 980,50	3 136 761,48	683 205,24	1 187 904,09	0,00	477 004,40	0,00		188 647,75	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła , D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+8+9)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 392002T Rzędów - Dobrów od km. 1+564 do km 1+903, dł. 357 m	150 000,00	33 741,00					A. 116259,00 B. C. D.		UG
2.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niziny	65 000,00	45 000,00					A. 20000,00 B. C. D.		UG
3.	400	40002	Modernizacja wodociągu gminnego na terenie gminy Tuczępy	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UG
4.	750	75023	Zakup pieca c.o. dla budynku Urzędu Gminy w Tuczępach	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UG
5.	400	4002	Modernizacja wodociągu oraz oczyszczalni ścieków - Etap I Etap II	69 912,10	13 982,42					A. 55 929,68 B. C. D.		UG

6..	400	9001	Modernizacja wodociągu oraz oczyszczalni ścieków - Etap I Etap II	265 347,90	53 069,58				A. 212 278,32 B. C. D.		UG
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice_Niziny od 1+650 do km 4+395 odc. Dł. 2745 mb	1 029 375,00	429 375,00	165 595,91	434 404,09		A. B. C. D.		UG
8.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w gminie Tuczępy	414 740,00	82 948,00				A. 331 792,00 B. C. D.		UG
9.	600	60017	Zakup działek na rzecz Gminy w celu ukształtowania przebiegu drogi wewnętrznej w m. Jarosławice oraz Chałupki	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UG
Ogółem				2 064 375,00	728 116,00	165 595,91	434 404,09		736 259,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.326.213,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 478 178,10
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 092 237,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	755.797,96
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	320 000,00

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	powiat buski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów-Tuczępy-Dobrów-Grzybów od km. 8+330 do km 12+015, dł. 3685m	476 796,45
2.	600	60014	630	powiat buski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice_Niziny od 1+650 do km 4+395 odc. Dł. 2745 mb	1 029 375,00
3.	852	85219	2310	UMiG Chmielnik	Obsługa informatyczna programów SAC	5 760,00
4.	921	92113	6220	Centrum Kultury w Tuczępach	Dotacja celowa na realizację zadania "Niech zabrzmie muzyka - podniesienie jakości oferty kulturalnej przez zakup nagłośnienia oraz sprzętu do realizacji nagrań"	25 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	OSP Tuczępy	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tuczępy	220 000,00
2.	900	90095	6230	wyłoniona w drodze konkursu	Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Tuczępach	10 000,00

3.	754	75412	2830	OSP Niziny	przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych poprzez remont garażu	4 000,00
Ogółem						1 771 531,45

Uzasadnienie

Dokonano zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku.

Wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja wodociągu gminnego oraz oczyszczalni” – 335.260,00 zł z czego 268.208,00 zł. jako dotacja z budżetu państwa , 67.052,00 zł – wkład własny

Zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych” – 414.740,00 zł, z czego 331.792,00 dotacja z budżetu państwa, 82.948,00 zł wkład własny.

Zwiększono plan dochodów o środki wnioskowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony o 696,930,42 zł. Na wkład własny dotyczący w/w zadań uwolniono środki w kwocie 96.930,42 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków.