

**UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2021
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 29 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę 50 153,00 zł w dziale:400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 10 458,68 zł 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 39 694,32 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 39 694,32 zł w dziale:

a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 39 694,32 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 uchwały Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.916.672,59 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) – 911.408,49 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 527 086,00 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.

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 6 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

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Klaudia Pałka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/258/2021
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 29 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - 10 458,68 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - 10 458,68 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 10 458,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 810,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 810,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 810,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 39 694,32 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 39 694,32 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 39 694,32 |
| | | | | - 18 343,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/258/2021

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 720 | | | Informatyka | 10 500,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 10 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -10 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -10 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -10 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 810,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 810,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 810,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -39 694,32 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -39 694,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -39 694,32 |
| | | | Razem: | -7 884,32 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 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 | 3 208,12 | | | | | 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 Nieciesławice - 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 | 39 913,19 | | | | | 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 | 13 866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 056,88 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 4 222 980,50 | 3 136 761,48 | 693 205,24 | 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 | 40002 | Modernizacja wodociągu gminnego oraz oczyszczalni ścieków - Etap I i Etap II | 69 912,10 | 24 441,10 | | | | | A.45 471,00 B. C. D. | | UG |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------|----------|
| 6.. | 900 | 90001 | Modernizacja wodociągu gminnego oraz oczyszczalni ścieków - Etap I i Etap II | 265 347,90 | 92 763,90 | | | | A. 172 584,00 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 | 419 696,90 | 175 274,01 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | A. B. C. D. | | UG |
| Ogółem | | | | 2 067 375,00 | 771 590,90 | 175 274,01 | 434 404,09 | | 686 106,00 | - | 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/258/2021

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|----------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 3336672,59 |
| 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 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1092237,85 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 766256,64 |
| Rozchody ogółem: | | 420 000,00 |
| Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 100 000,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 320 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/258/2021

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| Razem: | | | | 5828548,61 | 31 810,00 | 5860358,61 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 810,00 | 31 810,00 |
| Razem: | | | | 5828548,61 | 31 810,00 | 5860358,61 |

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia wkładu własnego zadania pn. „Modernizacja wodociągu gminnego oraz oczyszczalni ścieków – Etap I i etap II” poprzez przeniesienie środków z rozdziału 90019 w kwocie 39694,32 zł oraz zwiększenie kwoty wolnych środków o 10 458,68 zł. Jest to związane ze zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu państwa o 50 153,00 zł. Wartość zadania wynosi 335 260,00 zł, środki z budżetu państwa – 218 055,00 zł, wkład własny po zmianach 117 205,00 zł.

Zwiększono dochody i wydatki wynikające ze zmian decyzji przyznających dotację.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w planie wydatków i dochodów w budżecie na rok 2021.