

UCHWAŁA NR LXXIII/458/2023
RADY GMINY TUCZĘPY

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuczępy na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o łączną 3.995.694,76 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o łączną kwotę 3.240.694,76 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2023 rok .
4. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 - Plan dochodów do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 - Plan wydatków do niniejszej uchwały

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3.

Paragraf 3 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie, Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.329.741,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.300.710,00 zł.
- 2) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie –169.937,21 zł.
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1.145.000,00 zł

4) nadwyżka budżetu jednostki jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych – 3.714.094,60 zł.

§ 4.

Paragraf 4 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie ;Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.629.741,81 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 5.

Punkt 4 w paragrafie 7 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie :

1. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 925 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 12 238 355,00 zł.

§ 6.

Paragraf 10 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: 1.1. kredyty 1.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.710,00.zł, w tym: 2.1.papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.300.710,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 8.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Tuczępy

mgr Klaudia Pałka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/458/2023

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 26 maja 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TUCZĘPY		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2023-05-26		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 487 804,88
	40002		Dostarczanie wody	- 487 804,88
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 487 804,88
852			Pomoc społeczna	- 20 126,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 1 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 587,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		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	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 487 804,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 487 804,88
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 487 804,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 000 000,00
				- 3 995 694,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/458/2023

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 26 maja 2023 r.

Rodzaj		Plan wydatków	
Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-487 804,88
40002		Dostarczanie wody	-487 804,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-487 804,88
		Administracja publiczna	100 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Pomoc społeczna	-20 126,00
85203		Ośrodki wsparcia	-5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 587,00
85216		Zasiłki stałe	-20 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 539,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Rodzina	40 041,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 872 804,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 187 804,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 187 804,88

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
Razem:			-3 240 694,76

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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 udziałem tych środków § 906	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją 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	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierchnica, Szydłów, Tuczepy do roku 2030.	8 170,00	4 111,00	4 111,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	900	90001	Nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w Tuczepach	8 610,00	2 952,00	2 952,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczepy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	750	75095	Program Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	9 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	400	40095	Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach	#####	670 000,00	670 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe										
1.	400	40002	Robudowa kanalizacji sieciowej w Tuczepach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	1 119 880,00	112 342,92	112 342,92					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90001	Robudowa kanalizacji sieciowej w Tuczepach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	2299880,00	112342,92	112342,92					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	750	75095	Modernizacja Infrastruktury społecznej w gminie Tuczepy	6450000,00	3550000,00	1000000					A. B. C. D. 2 550 000,00		Urząd Gminy
4	750	75095	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczepy w celu	4 193 651 60	4 110 373,72	983 674,74					A. 195418,69 B. C. D.	2 931 280,29	Urząd Gminy

			zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców		71 277,88	14 255,58					0		A. 3563,89 B. C. D.	53 458,41	Centrum Kultury w Tuczępach
5	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap I	11 824 910,00	5 713 355,00	722 645,00					1000710		A. B. C. D. 3990000,00		Urząd Gminy
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap II	6 538 090,00	415 722,12	115722,12				300 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków	5400000,00	2975000,00	590000,00				0,00			A. B. C. D. 2385000,00		Urząd Gminy
8	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T kargów - Tuczępy - Dobrów -Grzybów od km 8+330 do km 12+015 sł. 3685 m.	400000	400 000,00	400 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	855	85516	Moderniacja budynku po Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na działce nr.283/6	691 208,00	40 000,00	40 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				1 875 780,00	716 063,00	716 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe				38 917 619,60	17 500 414,56	4 090 983,28	0,00	0,00	1 300 710,00	0,00	9 123 982,58	2 984 738,70			

* 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 4 do uchwały Nr LXXIII/458/2023

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 26 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 629 741,81
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	169 937,21
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 710,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 145 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 014 094,60
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/458/2023

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 26 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 172 827,00	41,00	2 172 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	41,00	345,00
		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	304,00	41,00	345,00
Razem:				2 470 223,66	2 041,00	2 472 264,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 172 827,00	41,00	2 172 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	41,00	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	41,00	345,00
Razem:				2 470 223,66	2 041,00	2 472 264,66

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o łączną 3.995.694,76 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o łączną kwotę 3.240.694,76

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2023.

Wprowadza się zadanie wieloletnie pn; Modernizacja budynku po Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na działce Nr 283/6 o wartości łącznej 691.208,00 zł. dofinansowane ze środków KPO.

Zmniejsza się wartość zaplanowanych wydatków na rok 2023 r. wieloletniego zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap II w kwocie 3 000 000,00 zł. jako dofinansowanie do niniejszego zadania. Jednocześnie zwiększa się wydatki i dochody o tę kwotę w 2024 r. Zwiększa się także wartość wydatków w roku bieżącym o kwotę 300.000,00 zł. jako wkład własny.

Zwiększa się w roku bieżącym kwotę wydatków dotyczących zadania pn. Modernizacja Infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy o 100.000,00 zł. – wkład własny – zmniejszając jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w 2024 r.

Zmniejsza się w roku bieżącym kwotę wydatków dotyczących zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów – Rzędów o 975.609,75 zł. –zwiększając jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w 2024 r. Zmniejsza się także kwotę wydatków w 2025 r. ,

Zwiększa się w roku bieżącym kwotę wydatków dotyczących zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków o 315.000,00 zł. – wkład własny – zmniejszając jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w 2024 r.

Zmienia się źródła finansowania wykupu obligacji przypadających na rok bieżący w kwocie 300.000,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.329.741,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.300.710,00 zł. oraz 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie –169 937,21 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1.145.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki budżetu jednostki jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych – 3.714.094,60 zł.