

**UCHWAŁA NR LXXXIII/509/2023
RADY GMINY W TUCZĘPACH**

z dnia 29 grudnia 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. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów na 2023 r. o łączną kwotę 9.871,09 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na 2023 r. o łączną kwotę 293.028,91zł.
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 oraz zał.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

§ 3.

Paragraf 3 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie ;Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.397.120,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1.145.000,00 zł
- 3) nadwyżka budżetu jednostki jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych – 3.082.183,55 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 4.697.120,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Paragraf 7 uchwały nr LXVI/422/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 684 618,00.zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 718 239,51 .zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 33.621,51 zł) *realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)*

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 000,00.zł oraz wydatki w wysokości 92 262,77.zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 20.262,77.zł)*realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz., 1119 ze zm.)*

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 68 357,04 .zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 53.357,04 zł)

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. ,poz. 1973 ze zm.)

4. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.935.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z tego Funduszu w wysokości 6.640.572,12 zł.

5. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 156,92 zł.i wydatki w kwocie 3.385,97 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3.229,05 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22)

6. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 53.731,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 89.164,64 zł.*realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r., poz. 505 ze zm.)*

§ 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,

§ 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 LXXXIII/509/2023

Rady Gminy w Tuczępach

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	9 871,09
	85504		Wspieranie rodziny	9 871,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 871,09
				9 871,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/509/2023

Rady Gminy w Tuczępach

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-39 800,74
	40002		Dostarczanie wody	-39 800,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 800,74
600			Transport i łączność	-3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	17,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
855			Rodzina	-38 128,91
	85504		Wspieranie rodziny	9 871,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-212 099,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-260 199,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 199,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
Razem:				-293 028,91

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 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	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierchnica, Szydłów, Tuczępy 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 Tuczępach	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 Tuczępy	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	1 820 000,00	670 000,00	670 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Opracowanie operatów wodnoprawnych na na odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczępy i m. Brzozówka	7134,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
Wydatki majątkowe													
1.	400	40002	Robudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	1 119 880,00	72 542,18	14 558,98					A. B. C. D.	57 983,20	Urząd Gminy
2.	900	90001	Robudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	2299880,00	152143,66	94160,47					A. B. C. D.	57 983,19	Urząd Gminy
3.	750	75095	Modernizacja Infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy	6450000,00	3550000,00	1000000					A. B. C. D. 2 550 000,00		Urząd Gminy
4	750	75095	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy 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	55 350,00	55 350,00				0	A. B. C. D. 0		Urząd Gminy
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap II	6 538 090,00	60 222,12	60222,12				0,00	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 śl. 3685 m.	400000	400 000,00	400 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	855	85516	Moderniacja budynku na działce 283/6 na żłobek samorządowy SŁONECZKO w Tuczępach	753 764,32	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	700	70005	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach	469 526,73	0	0					A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	921	92120	Modernizacja elewacji zabytkowego dworku w miejscowości Tuczępy, siedziba Urzędu Gminy	450 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	852	85202	Adaptacja byłego budynku gimnazjum na Dom Pomocy Społecznej w Jarosławicach	3 390 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na przejścia dla pieszych w Gminie Tuczępy	103 866,05							A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	921	92120	Wymiana okien i drzwi w Kościele parafialnym w Kargowie	400 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy

0

0

15	921	92120	Prace modernizacyjne na byłym cmentarzu parafialnym w Tuczępach”	180 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	921	92120	Renowacja i malowanie wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	500000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	900	90095	Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy	50000,00	45100,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				1 882 914,00	716 063,00	716 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				44 523 568,70	11 492 009,56	3 257 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00		5 133 982,58	3 100 705,09

* 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 LXXXIII/509/2023

Rady Gminy w Tuczępach

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 697 120,76
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 145 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 382 183,55
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Uzasadnienie

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków i dochodów budżetowych na rok 2023.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na rok 2023 o kwotę 9.871,09 zł. jako środki pochodzące z Funduszu Pracy.

Dokonywane są zmiany w budżecie na 2023 r. w związku z niewykonaniem zadań wieloletnich.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 302.900,00 zł.tj;

300 000,00 zł jako planowaną sprzedaż papierów wartościowych przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, które nie zostało zrealizowane w roku bieżącym.

Zmniejsza się finansowanie zadania wieloletniego w roku 2023 i przenosi jednocześnie na rok następny kwotę 48.000,00 zł. – zadanie pn. *Modernizacja budynku na działce 283/6 na żłobek samorządowy SŁONECZKO w Tuczępach*

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. *Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy* o kwotę 45.100,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki roku 2024 .

Wprowadza się zadanie wieloletnie bieżące dotyczące „Opracowania operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczępy i m. Brzozówka”.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.397.120,76 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) –0,00 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 – 3.082.183,55 zł.