

**UCHWAŁA NR LXXXV/520/2024
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuczępy na 2024 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 r. o łączną kwotę 829.917,34 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 r. o łączną kwotę 1.229.672,01 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2024 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 LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Paragraf 3 uchwały nr LXXXIII/511/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie; Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 720 174,89 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) – 6.124.764,89 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 595 410,00 zł.

§ 4.

Paragraf 10 uchwały nr LXXXIII/511/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie ;Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 070 174,89 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 350.000,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5,

§ 5.

Paragraf 10 uchwały nr LXXXIII/511/2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 6.124.764,89 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 6.124.764,89 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 7.

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 LXXXV/520/2024

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	171 126,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 798,00
		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	4 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 328,64
		6257	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	139 716,06
		6259	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	26 612,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 711,00
		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	17 711,00
758			Różne rozliczenia	690 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	490 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 907,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 486,00
852			Pomoc społeczna	5 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 151,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 394,00
855			Rodzina	- 54 556,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 54 556,30
		6257	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	- 54 556,30
				829 917,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/520/2024

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
750			Administracja publiczna	233 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-804,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-804,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 777,70
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 929,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 716,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 131,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 654,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 930,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 736,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 519,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 006,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 186,00
	80195		Pozostała działalność	51 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 323,00
852			Pomoc społeczna	4 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 394,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-300,00
855			Rodzina	305 704,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-503,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 704,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 260,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 556,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 831,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 300,00
		4260	Zakup energii	34 300,00
	90095		Pozostała działalność	81 531,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 531,22
			Razem:	1 229 672,01

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
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	30 000,00	10 000,00	10 000,00					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	2 890,50	2 890,50	2 890,50					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	700	70005	Opracowanie operatów wodnoprawnych na na odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczępy i m. Brzozówka	7 134,00	7 134,00	7 134,00					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	1 110 147,80				208 582,80		A. B. C. D.	901 565,00	Urząd Gminy
2.	900	90001	Robudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	2299880,00	2288647,80	6507,65			486182,54		A. B. C. D.	1 795 957,61	Urząd Gminy
3.	750	75095	Modernizacja Infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy	6450000,00	4372861,25				387032,01		A. B. C. D.3985829,24		Urząd Gminy
5	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap I	11 824 910,00	11 794 620,00	1461910,00	0,00		2352710,00		A. B.7.980.000,00 C. D.		Urząd Gminy
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy - Etap II	6 538 090,00	600 782,12	25782,12			575000,00		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	2486416,33				54603,21		A. B. C. D. 2.431.813,12	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.	400000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
9	855	85516	Moderniacja budynku na działce 283/6 na żłobek samorządowy SŁONECZKO w Tuczępach	1 059 468,41	1 059 468,41	48 000,00			305704,09		A. B. C. D.	705764,32 Urząd Gminy
10	700	70005	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach	469 526,73	469526,73				170767,73		A. B. C. D.	298759,00 Urząd Gminy
11	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na przejścia dla pieszych w Gminie Tuczępy	103 866,05	103 866,05				0		A. B. C. D.	Urząd Gminy
12	921	92120	Modernizacja elewacji zabytkowego dworku w miejscowości Tuczępy.	450 000,00	244 200,00		30000,00		8400,00		A. B. C. D. 205.800,00	Urząd Gminy
13	852	85202	Adaptacja byłego budynku gimnazjum na Dom Pomocy Społecznej w Jarosławicach gmina Tuczępy	3 390 000,00	1 146 000,00		90000,00		495000,00		A. B. C. D. 561.000,00	Urząd Gminy
14	921	92120	Wymiana okien i drzwi w Kościele parafialnym w Kargowie	400 000,00	204 000,00				8000,00		A. B. C. D. 196.000,00	Urząd Gminy
15	921	92120	Prace modernizacyjne na byłym cmentarzu parafialnym w Tuczępach”	180 000,00	106 500,00				33000,00		A. B. C. D. 73.500,00	Urząd Gminy
11	921	92120	Renowacja i malowanie wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	500000,00	500000,00				10000,00		A. B. C. D. 490.000,00	Urząd Gminy

12	900	90095	Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy	0,00	0,00			0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy - Zbiornik nr 1	603296,06	40765,61			40765,61	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy - Zbiornik nr 2	603296,06	40765,61			40765,61	A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Tuczępy	298080,00	178848,00			12519,36	A. 26612,58 B. C. D.	139716,06	Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				78 194,50	54 135,50	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				42 168 487,81	26 801 551,21	1 706 310,77	0,00	0,00	5 189 032,96	0,00	3 841 761,99

* 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 LXXXV/520/2024
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		8 070 174,89
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 124 764,89
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 595 410,00
Rozchody ogółem:		350 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/520/2024

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 20 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 446,00	4 798,00	61 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 446,00	4 798,00	61 244,00
		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	56 446,00	4 798,00	61 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	17 711,00	18 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 711,00	17 711,00
		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	17 711,00	17 711,00
Razem:				2 225 208,00	22 509,00	2 247 717,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 446,00	4 798,00	61 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 446,00	4 798,00	61 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	6 406,89	51 766,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,07	-804,34	8 898,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,93	-804,55	578,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	17 711,00	18 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 711,00	17 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,00	2 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 028,00	6 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	866,00	866,00
855			Rodzina	2 163 555,00	0,00	2 163 555,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 565,00	0,00	2 084 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-503,00	9 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem:				2 225 208,00	22 509,00	2 247 717,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/520/2024
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:			
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego I					47211,00	47211,00	0,00	4111,00	43100,00										
Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	600	60004	2310		43100,00	43100,00			43100,00										
Dotacja na opracowanie strategii ponadlokalnej dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030	750	75095	4300		4111,00	4111,00		4111,00	0,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub					157866,05	54000	0	0	54000	0	0	0	0	103866,05	103866,05	0	0	0	

Dotacja dla Powiatu Buskiego na zadaniepn. Remont drogi powiatowej Nr 1100T (0860) Kargów-Tuczepy-Dobrow-Grzybów od km 7+330 dl.580m.	600	60014	2710		54000	54000			54000									
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na przejścia dla pieszych w gminie Tuczepy	600	60014	6300		103866,05								103866,05	103866,05				
	0	0	0	0	205077,05	101211,00	0,00	4111,00	97100,00	0,00	0	0	0	103866,05	103866,05	0	0	0

Uzasadnienie

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 690.393,00 zł wynikająca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, znak: ST3.4750.2.2024. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.711,00 zł. dotycząca przyznanej dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, znak: DKC.804.4.2024 r. Ponadto dokonuje się zmian w planie dotacji w budżecie na 2024 r. zgodnie z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przyjmuje się do budżetu zadanie wieloletnie pn. "Cyberbezpieczna Gmina Tuczępy" o łącznych nakładach 298.080,00 zł. Dofinansowanie wynosi 277.214,50 zł., wkład własny 20.865,50 zł. Przyjmuje się, że w 2024 r. zostanie zrealizowana kwota 178.848,00.zł., z czego dofinansowanie wyniesie 166.328,64 zł.

Wycofuje się zadanie wieloletnie pn. „Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w m. Niziny, Gmina Tuczępy”. W zamian wprowadzone zostają dwa odrębne zadania wieloletnie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy – Zbiornik nr 1” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy – Zbiornik nr 2 ” o wartości 603.296,06 zł. każdy. Dofinansowanie do zadania wynosić będzie po 500.00,00 zł.

Zwiększa się wartość zadania wieloletniego pn. „Modernizacja budynku na działce 283/6 na żłobek samorządowy SŁONECZKO w Tuczępach” do kwoty 1.059.468,41 zł., zwiększając wartość wkładu własnego a zmniejszając dofinansowanie.

Dokonywane są przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2024.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 720 174,89 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) – 6.124.764,89 zł.

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 595 410,00 zł.