

Uchwała Nr LIX/...../23 PROJEKT
z dnia 02 marca 2023r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216 art. 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LVI/308/22 z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. **Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2023** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2023** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
3. **Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2023** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. §1 ust 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody w łącznej kwocie:	28 137 353,65zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	17 401 275,40zł.
2) majątkowe w kwocie	10 736 078,25zł

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	31 685 353,65zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	18 164 403,19zł
2) majątkowe w kwocie	13 520 950,46zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **3 548 000,00zł**, który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **682 111,39zł.**
- wolnymi środkami w kwocie **365 888,61zł.**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 019 428,00zł.**

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **682 111,39zł .**
- **wolne środki w kwocie 837 316,61zł.**
- **lokaty długoterminowe w kwocie 2 500 000,00zł.**

Skarbnik Gminy

Karaś
mgr Halina Karaś

Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LVIX/...../23 z dnia 02 marca 2023r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

wprowadzono następujące zmiany:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I o opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz koncepcję rozbudowy
 2. Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów projekty dróg gminnych w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów
 3. Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach o opis przedmiotu zamówienia do przetargu
- Investycje wprowadzono do Budżetu jako jednoroczne, zmieniamy na dwuletnie.

WYDATKI

Investycje wprowadzono do Budżetu jako jednoroczne, zmieniamy na dwuletnie.

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów etap II”

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże projekt”

Wprowadzono dodatkowe środki niewykorzystane w 2022r. na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz na inspektora nadzoru nad zadaniem Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu.

Dodatkowe środki w wysokości 3 200,00zł. na projekt rozbudowy świetlicy w Mozolicach Dużych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 268 033,40	-1 062 500,00	1 195 533,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 296,40	-1 062 500,00	1 128 796,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 337,00	-1 208,10	7 128,90
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533,03	1 208,10	2 741,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	-1 062 500,00	1 062 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 034 101,50	-892 920,75	1 141 180,75
			Szkoły podstawowe	1 789 441,50	-1 785 841,50	3 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 841,50	-1 785 841,50	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	892 920,75	892 920,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	892 920,75	892 920,75
Razem:				32 467 774,40	-4 330 420,75	28 137 353,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 779 800,00	33 057,76	5 812 857,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	503 900,00	33 057,76	536 957,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	83 057,76	313 057,76
600	60016		Transport i łączność	5 435 056,80	-2 375 000,00	3 060 056,80
			Drogi publiczne gminne	5 435 056,80	-2 375 000,00	3 060 056,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	0,00	484 691,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
710	71004		Działalność usługowa	25 000,00	33 210,00	58 210,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	33 210,00	58 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 210,00	58 210,00
			Administracja publiczna	5 862 606,65	-1 059 267,76	4 803 338,89
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 266,65	-1 059 267,76	3 697 998,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	161 278,75	-8 337,00	152 941,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 157,50	-251,10	17 906,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 361,14	210 361,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	251,10	251,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 533,03	1 208,10	422 741,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	-1 062 500,00	1 062 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 228 888,74	-892 920,75	8 335 967,99
			Szkoły podstawowe	6 950 377,24	-892 920,75	6 057 456,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 959,74	0,00	360 959,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 841,50	-892 920,75	892 920,75
851	85195		Ochrona zdrowia	2 510 000,00	21 500,00	2 531 500,00
			Pozostała działalność	2 435 000,00	21 500,00	2 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 227 000,00	83 057,76	5 310 057,76	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	83 057,76	313 057,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	83 057,76	313 057,76	
			Modernizacja zbiorników odmanganiaczy, odzietaczy oraz reaktorów uzdatniających wodę na STUW w Sieciechowie	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów etap II	0,00	183 057,76	183 057,76	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Występ	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej podniesieniowej z rurociągiem przesyłowym flocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap V	1 000 000,00	- 45 000,00	955 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	0,00	45 000,00	45 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 269 845,75	- 2 375 000,00	2 894 845,75	
			Drogi publiczne gminne	5 269 845,75	- 2 375 000,00	2 894 845,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	0,00	484 691,91	
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	0,00	360 000,00	360 000,00	
			Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	360 000,00	- 360 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	- 2 375 000,00	2 375 000,00	
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	
			Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	4 750 000,00	- 4 750 000,00	0,00	
		750		Administracja publiczna	2 599 449,40	- 1 061 291,90	1 538 157,50
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 449,40	- 1 061 291,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 533,03	1 208,10	422 741,13	
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	0,00	420 000,00	420 000,00	
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	420 000,00	- 420 000,00	0,00	
			Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	1 533,03	1 208,10	2 741,13	

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Stacjach etap I	2 125 000,00	- 1 062 500,00	1 062 500,00
		0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
801	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Stacjach etap I	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
		2 196 801,24	- 892 920,75	1 303 880,49
80101	Oświata i wychowanie	2 196 801,24	- 892 920,75	1 303 880,49
		360 959,74	0,00	360 959,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 148,50	330 148,50
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	330 148,50	- 330 148,50	0,00
		1 785 841,50	- 892 920,75	892 920,75
851	Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	1 785 841,50	- 1 785 841,50	0,00
		2 400 000,00	21 500,00	2 421 500,00
85195	Pozostała działalność	2 400 000,00	21 500,00	2 421 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajeźmierzu	0,00	21 500,00	21 500,00
		0,00	21 500,00	21 500,00
Razem		17 745 605,35	- 4 224 654,89	13 520 950,46