

Uchwała Nr LX/...../23 Projekt
z dnia 31 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103),

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:	28 235 225,18zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	17 499 146,93zł.
2) majątkowe w kwocie	10 736 078,25zł

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	31 863 225,18zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	18 342 174,72zł
2) majątkowe w kwocie	13 521 050,46zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **3 628 000,00zł**, 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	682 111,33zł.
- wolnymi środkami w kwocie	445 888,67zł.
- lokaty długoterminowe w kwocie	2 500 000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 099 428,00zł.**

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	917 316,67zł.
- lokaty długoterminowe w kwocie	2 500 000,00zł.

Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LX/...../23 z dnia 31 marca 2023r. PROJEKT wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

wprowadzono następujące zmiany:

750-75011-2010 Wprowadzono dodatkowe środki na zadania związane z obsługą obywateli USC z 2022 roku 4 103,17zł.

758-75814-2920 Wprowadzono dodatkowe środki na subwencję oświatową 6 226,00zł.

801-80295-2100 Wprowadzono dodatkowe środki na zadania oświatowe pomoc Ukrainie 20 377,00zł.

853-85395-2180 Wprowadzono dodatkowe środki na dodatek elektryczny 11 220,00zł.

WYDATKI

010-01043-4210 dodatkowe środki na zakup wodomierzy 10 000,00zł.

010-01043-4300 dodatkowe środki operat wodno-prawny inwentaryzacja zasuw 5 000,00zł.

010-01043-6050 dodatkowe środki na zadanie Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Zajezierze 100,00zł.

710-71004-4300 umowa na zmianę studium Sieciechów rozłożona na 2 lata -18 450,00zł.

750-75011-4210 Wprowadzono dodatkowe środki na zakup mebli do USC 16 103,17zł.

750-75023-4210 Wprowadzono dodatkowe środki na zakup węgla do USC 4 350,00zł.

801-80104-4330 Wprowadzono dodatkowe środki na nasze dzieci w obcych przedszkolach 50 000,00zł.

801-80195-475-485 Wprowadzono dodatkowe środki na zadania oświatowe pomoc Ukrainie 20 377,00zł.

801- wydatki na płace nauczycieli z dodatkowej subwencji oświatowej 6 226,00zł. oraz na zadania oświatowe pomoc Ukrainie 20 377,00zł.

851-85195-4210 Wprowadzono dodatkowe środki na zakup węgla budynek przedszkola i przychodni 10 000,00zł. Firma Eltermed nas obciążyła za ogrzewanie.

853-85395-311 Wprowadzono dodatkowe środki na wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego 11 220,00zł.

900-90015-4300 dodatkowe środki na „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sieciechów” 5 000,00zł.

900-90095-4300 dodatkowe środki na Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sieciechów za lata 2021-2022” 2 000,00zł.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 245 533,40	4 103,17	1 249 636,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 737,00	4 103,17	67 840,17
		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	61 737,00	4 103,17	65 840,17
758			Różne rozliczenia	7 035 919,00	6 226,00	7 042 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 753 806,00	6 226,00	3 760 032,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 806,00	6 226,00	3 760 032,00
			Oświata i wychowanie	1 141 180,75	20 377,00	1 161 557,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 377,00	20 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 377,00	20 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	11 220,00	11 832,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	11 220,00	11 832,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	11 220,00
Razem:				28 193 299,01	41 926,17	28 235 225,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 310 057,76	100,00	5 310 157,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 000,00	100,00	4 997 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	100,00	1 197 100,00
			(P) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podsiñniowej w m. Zajezierze, Gm. Siedlechów	12 000,00	100,00	12 100,00
Razem				13 520 950,46	100,00	13 521 050,46

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 812 857,76	15 100,00	5 827 957,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	536 957,76	15 000,00	551 957,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
710	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 261 900,00	100,00	5 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	100,00	1 197 100,00
			Działalność usługowa	58 210,00	-18 450,00	39 760,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 210,00	-18 450,00	39 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 210,00	-18 450,00	39 760,00
			Administracja publiczna	4 833 338,89	20 453,17	4 853 792,06
		75011	Urzędy wojewódzkie	222 295,00	16 103,17	238 398,17
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 103,17	18 103,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 998,89	4 350,00	3 732 348,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	152 941,75	4 350,00	157 291,75
801	80101		Oświata i wychowanie	8 335 967,99	76 603,00	8 412 570,99
			Szkoły podstawowe	6 057 456,49	-86 825,00	5 970 631,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	1 668,00	444 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 600,00	-5 907,00	585 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 800,00	-1 500,00	83 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 648 826,00	-81 086,00	2 567 740,00
		80104	Przedszkola	988 686,50	24 338,00	1 013 024,50
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 842,50	50 000,00	196 842,50
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 000,00	-25 662,00	328 338,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 170,00	25 662,00	117 832,00
80150	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 500,00	25 662,00	86 162,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 222,00	93 051,00	230 273,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	10 050,00	25 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 513,00	3 413,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 948,00	15 471,00	39 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00	66 017,00	157 517,00
80195		Pozostała działalność	0,00	20 377,00	20 377,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 045,00	17 045,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 332,00	3 332,00
851		Ochrona zdrowia	2 531 500,00	10 000,00	2 541 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 456 500,00	10 000,00	2 466 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	11 220,00	11 832,00
	85395	Pozostała działalność	612,00	11 220,00	11 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 220,00	11 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 084,00	7 000,00	1 862 084,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 600,00	5 000,00	286 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	758 184,00	2 000,00	760 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	31 741 299,01	121 926,17	31 863 225,18