

Uchwała Nr LXII/...../23 PROJEKT
z dnia 27 kwietnia 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. **Dokonyje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2023** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2023** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokonyje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2023** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. **Dokonyje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023** w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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:	28 452 764,18zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	17 634 843,43zł.
2) majątkowe w kwocie	10 817 920,75zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 433 085,17zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	32 280 764,18zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	18 543 449,72zł
2) majątkowe w kwocie	13 737 314,46zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 433 085,17zł.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **3 828 000,00zł**, 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 **645 888,67zł.**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 492.512,00zł.**

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 **682 111,33zł .**
- wolne środki w kwocie **1 310 400,67zł.**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **664 512,00zł.** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171 428,00zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 300 000,00zł,
- c) pożyczka długoterminowa w kwocie 193 084,00zł.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 371 200,00	6 000,00	4 377 200,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	5 000,00	406 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	1 000,00	3 971 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 375 000,00	100 000,00	2 475 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	100 000,00	2 475 000,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	289 300,00	2 000,00	291 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	1 000,00	285 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00	1 100,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100,00	1 000,00	6 100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023		Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	1 249 636,57	25 000,00	1 274 636,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 796,40	25 000,00	1 203 796,40
			Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	25 000,00	47 500,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 128,90	2 741,13	9 870,03
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 416,37	15 416,37
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 916,37	-15 416,37	37 500,00

801	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 741,13	-2 741,13	0,00
		Oświata i wychowanie	1 161 557,75	80 000,00	1 241 557,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 030,00	80 000,00	211 030,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 400,50	2 500,00	765 900,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	760 700,00	1 000,00	761 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:			28 236 664,18	216 100,00	28 452 764,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 827 957,76	108 100,00	5 936 057,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	551 957,76	88 100,00	640 057,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 100,00	93 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 057,76	50 000,00	363 057,76
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 262 000,00	20 000,00	5 282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 100,00	-25 000,00	1 172 100,00
600	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Transport i łączność	3 060 056,80	120 000,00	3 180 056,80
			Drogi publiczne gminne	3 060 056,80	120 000,00	3 180 056,80
		4270	Zakup usług remontowych	123 711,05	20 000,00	143 711,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	100 000,00	584 691,91
		75023	Administracja publiczna	4 853 792,06	51 000,00	4 904 792,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 348,89	1 000,00	3 733 348,89
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 291,75	18 906,40	176 198,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 906,40	-17 906,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 361,14	251,10	240 612,24
		4309	Zakup usług pozostałych	251,10	-251,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 741,13	-2 741,13	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,37	-15 416,37	37 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 157,50	18 157,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 810,00	50 000,00	96 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	50 000,00	73 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 166,36	35 000,00
75410	6170		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
75412	4260		Ochotnicze strażce pożarne	180 486,00	10 000,00	190 486,00
			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 412 570,99	100 000,00	8 512 570,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 383,00	100 000,00	550 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80 736,00	83 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 264,00	19 264,00
851			Ochrona zdrowia	2 541 500,00	2 000,00	2 543 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 466 500,00	2 000,00	2 468 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 084,00	0,00	1 862 084,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				31 864 664,18	416 100,00	32 280 764,18

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 310 157,76	70 000,00	5 380 157,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	313 057,76	50 000,00	363 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 057,76	50 000,00	363 057,76
			Zakup pompy głębinowej o wydajności pow. 100m3/h	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 100,00	20 000,00	5 017 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 100,00	- 25 000,00	1 172 100,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 894 845,75	100 000,00	2 994 845,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 894 845,75	100 000,00	2 994 845,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	100 000,00	584 691,91
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska sołectwa Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska + budżet	71 621,15	100 000,00	171 621,15
750			Administracja publiczna	1 538 157,50	0,00	1 538 157,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 157,50	0,00	1 538 157,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 741,13	- 2 741,13	420 000,00
			Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	2 741,13	- 2 741,13	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,37	- 15 416,37	37 500,00
			Dostępny samorząd - rampa	0,00	37 500,00	37 500,00
			Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	52 916,37	- 52 916,37	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 157,50	18 157,50
			Dostępny samorząd - rampa	0,00	18 157,50	18 157,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	25 000,00	42 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dofinansowanie do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach KW	0,00	25 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 303 880,49	19 264,00	1 323 144,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 264,00	19 264,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 264,00	19 264,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Programie Positek w szkole i w domu	0,00	19 264,00	19 264,00
851	Ochrona zdrowia	2 421 500,00	2 000,00	2 423 500,00
85195	Pozostała działalność	2 421 500,00	2 000,00	2 423 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	21 500,00	2 000,00	23 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Stępiechów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Stępiechów	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem	13 521 050,46	216 264,00	13 737 314,46

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 492 512,00
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	682 111,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 310 400,67
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			664 512,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	193 084,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

