

**Uchwała Nr LXIV/...../23 PROJEKT**  
**z dnia 22 czerwca 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,

**§ 2.**

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

1. §1 ust 1 otrzymuje brzmienie :

<b>Ustala się dochody w łącznej kwocie:</b>	<b>30 649 370,03zł</b>
z tego :	
1) bieżące w kwocie	18 481 207,28zł.
2) majątkowe w kwocie	12 168 162,75zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 806 072,37zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

<b>Ustala się wydatki w łącznej kwocie:</b>	<b>35 873 298,86zł</b>
z tego :	
1) bieżące w kwocie	19 447 742,40zł
2) majątkowe w kwocie	16 425 556,46zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 806 072,37zł.**

**§5 pkt 1** otrzymuje brzmienie

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **86 467,83zł.** (Dz.U. z 2021r, poz.1119 ze zm.) oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00zł.**

**§6** otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297ze zm.) w wysokości **760 200,00zł.** Ustala się wydatki finansowane pochodzące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **762 808,07zł.**

**§ 3.**

1. **Ustala się deficyt w wysokości - 5 223 928,83zł,** który zostanie sfinansowany:

**Skarbnik Gminy**

  
mgr Halina Karaś

- 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 **724 387,23zł.**
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 999 541,60zł.**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 888 440,83zł.**

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 **724 387,23zł .**
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2 664 053,60zł.**
- 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 do Uchwały z dnia 22.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	0940	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 193 340,20</b>	<b>-1 268 216,00</b>	<b>5 925 124,20</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 431 200,00	-1 268 216,00	5 162 984,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 380 000,00	-1 268 216,00	111 784,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 544,36</b>	<b>39 315,00</b>	<b>43 859,36</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	39 315,00	39 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 315,00	39 315,00
756	75616		<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 668 770,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 676 770,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 414,00	8 000,00	1 424 414,00
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 062 522,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 212 522,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 082 113,00	677 919,00	3 760 032,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 113,00	677 919,00	3 760 032,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 032,00	-677 919,00	3 082 113,00
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 032,00	-677 919,00	3 082 113,00
			Różne rozliczenia finansowe	220 377,00	150 000,00	370 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00	350 000,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 076,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>226 476,00</b>
			Pozostała działalność	1 280,00	-600,00	680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 280,00	-600,00	680,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 832,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>24 812,00</b>
			Pozostała działalność	11 832,00	12 980,00	24 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	600,00	1 212,00

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	12 380,00	23 600,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 900,50</b>	<b>76 838,65</b>	<b>842 739,15</b>
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	76 838,65	78 338,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 838,65	76 838,65
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	96 000,00	96 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>174 242,00</b>	<b>174 242,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	174 242,00	174 242,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 242,00	174 242,00

<b>Razem:</b>			31 360 810,38	-711 440,35	30 649 370,03
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

WYDATKI do Uchwały z dnia 22.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 651 556,80</b>	<b>38 279,93</b>	<b>3 689 836,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 651 556,80	38 279,93	3 689 836,73
		4270	Zakup usług remontowych	143 711,05	3 279,93	146 990,98
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 691,91	35 000,00	1 089 691,91
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 001 166,06</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 031 166,06</b>
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 722,89	30 000,00	3 839 722,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 166,36</b>	<b>39 315,00</b>	<b>287 481,36</b>
757			Ochotnicze straże pożarne	214 486,00	39 315,00	253 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 315,00	44 315,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 432,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>24 812,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 432,00	12 380,00	24 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 080,00	12 140,00	23 220,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	240,00	380,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 862 084,00</b>	<b>80 803,72</b>	<b>1 942 887,72</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	760 200,00	2 808,07	763 008,07
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	666 597,00	2 808,07	669 405,07
	90095		Pozostała działalność	759 584,00	77 995,65	837 579,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 896,00	8 250,00	493 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 534,00	1 410,75	83 944,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	202,13	12 028,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	10 000,00	77 400,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	58 132,77	70 132,77
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 344,21</b>	<b>120 000,00</b>	<b>464 344,21</b>

92.109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 344,21	120 000,00	308 344,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,96	120 000,00	201 508,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 300,00</b>	<b>314 242,00</b>	<b>363 542,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	314 242,00	314 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 242,00	314 242,00

		<b>Razem:</b>	35 228 278,21	645 020,65	35 873 298,86
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

## Wydatki majątkowe do Uchwały z dnia 22.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 464 845,75</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 499 845,75</b>
			Drogi publiczne gminne	3 464 845,75	35 000,00	3 499 845,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 691,91	35 000,00	1 089 691,91
750	75023		(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów	360 000,00	35 000,00	395 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 568 157,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 598 157,50</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 157,50	30 000,00	1 598 157,50
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 508,96</b>	<b>120 000,00</b>	<b>205 508,96</b>
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 508,96	120 000,00	201 508,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,96	120 000,00	201 508,96
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>314 242,00</b>	<b>314 242,00</b>
			Obiekty sportowe	0,00	314 242,00	314 242,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 242,00	314 242,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów	0,00	314 242,00	314 242,00
<b>Razem</b>				<b>15 926 314,46</b>	<b>499 242,00</b>	<b>16 425 556,46</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 888 440,83</b>
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	724 387,23
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 664 053,60
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>664 512,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	193 084,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00



### Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXIV/..../23 z dnia 22 czerwca 2023r.

wprowadzono następujące zmiany:

#### DOCHODY

wprowadzono następujące zmiany:

010-01044-0940 zmniejszono dodatkowe środki z tytułu odzyskanego podatku VAT od kanalizacji z poprzedniego roku **221 755,00zł.**

75412-2030 dotacja na Remont OSP Zajezierze **39 315,00zł.**

75616-0910 zwiększenie odsetek od podatków **8 000,00zł.**

758 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **150 000,00zł.**

852 i 853 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego wg decyzji SKO **12 000,00zł.**+ Koszty obsługi

90095-2460 dotacje na:

wywóz azbestu **35 000,00zł.** Odbiór folii rolniczych **14 498,00zł.** program czyste powietrze **27 340,65zł.**

92109-630 dotacja na Modernizację świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych **96 000,00zł.**

92601-633 dotacja na Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów **174 242,00zł.**

#### WYDATKI

600-60016-4270 dodatkowe środki na zakup kruszywa **3 279,93zł.**

60016-6050 dodatkowe środki na inspektora nadzoru nad budową dróg **35 000,00zł.**

75023dodatkowe środki na Budowę i modernizację infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I. dodatkowe środki **30 000,00zł.**

75412-4270 Remont OSP Zajezierze **39 315,00zł.**

75702-8110 dodatkowe środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek **10 000,00zł.**

852 i 853 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego wg decyzji SKO **12 000,00zł.**+ Koszty obsługi

90095 wydatki na wywóz azbestu **35 000,00zł.** Odbiór folii rolniczych **15 655,00zł.**

program czyste powietrze **27 340,65zł.** oraz wprowadzono środki jakie zostały niewykorzystane z poprzedniego roku na zadaniu odbiór odpadów **2 808,07zł.**

92109-630 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych **120 000,00zł.**

92601-633 Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów **314 242,00zł.**

#### WYDATKI MAJATKOWE

60016-6050 dodatkowe środki na inspektora nadzoru nad budową dróg **35 000,00zł.**

75023dodatkowe środki na Budowę i modernizację infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I. dodatkowe środki **30 000,00zł.**

92109-630 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych **120 000,00zł.**

92601-633 Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów **314 242,00zł.**