

**UCHWAŁA NR LXIX/404/23  
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LVI/308/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. 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.

**4. Dokonuje 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 2 otrzymuje brzmienie:

**Ustala się dochody w łącznej kwocie: 32 345 296,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 21 380 747,65 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 964 548,72 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 086 992,32 zł**.

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

**Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 36 211 225,20 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20 156 678,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16 054 546,90 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 086 992,32 zł**.

**§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości - 3 865 928,83 zł**, 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 **724 387,23 zł**.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **641 541,60 zł**,
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł**.

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 530 440,83 zł**, 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 **724 387,23 zł**,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 306 053,60 zł**,

- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł**.

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

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171 428,00 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 300 000,00 zł,

c) pożyczka długoterminowa w kwocie 193 084,00 zł.

**§ 4. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Dochody Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 081 330,50</b>	<b>206 775,60</b>	<b>6 288 106,10</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 200,00	206 775,60	5 330 975,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 775,60	206 775,60
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>1 789 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 660 500,00	-375 000,00	1 285 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553 500,00	-50 000,00	503 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 300,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>156 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00	-150 000,00	150 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 237 642,57</b>	<b>-1 062 500,00</b>	<b>175 142,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 828,66	-1 062 500,00	94 328,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 676 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 676 870,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 364,00	100,00	904 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 647,00	2 500,00	6 147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 511 784,00</b>	<b>449 134,96</b>	<b>2 960 918,96</b>
	85195		Pozostała działalność	2 511 784,00	449 134,96	2 960 918,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 784,00	447 134,96	558 918,96

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 521 812,00</b>	<b>-26 990,00</b>	<b>1 494 822,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 584,00	-30 000,00	1 428 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 371,00	10,00	1 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 739,15</b>	<b>3 588,85</b>	<b>856 328,00</b>
	90095		Pozostała działalność	88 338,65	3 588,85	91 927,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 838,65	3 588,85	80 427,50
<b>Razem:</b>				<b>33 350 186,96</b>	<b>-1 004 890,59</b>	<b>32 345 296,37</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Wydatki Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 333 188,26</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 338 188,26</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	691 057,76	-49 000,00	642 057,76
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 057,76	-54 000,00	363 057,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 080 000,00	54 000,00	7 134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 100,00	54 000,00	2 526 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>1 789 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758 205,00	-375 000,00	1 383 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 720 349,13</b>	<b>17 450,00</b>	<b>3 737 799,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 349,13	17 450,00	3 735 799,13
		4270	Zakup usług remontowych	124 203,38	2 450,00	126 653,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 096 129,23</b>	<b>-1 055 890,59</b>	<b>4 040 238,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 868,99	-1 062 500,00	2 823 368,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	457 301,00	6 609,41	463 910,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 895,00	5 400,00	310 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 108,00	1 086,91	57 194,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 124,00	122,50	8 246,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 877,09</b>	<b>15 000,00</b>	<b>320 877,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 102,00	15 000,00	287 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 988,00	10 000,00	21 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 021,00	5 000,00	34 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 025 262,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 085 262,57</b>

	80104		Przedszkola	1 060 194,42	60 000,00	1 120 194,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 842,50	60 000,00	256 842,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 116 427,82</b>	<b>2 280,00</b>	<b>1 118 707,82</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 402,00	2 280,00	43 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 402,00	2 280,00	43 682,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 501 652,00</b>	<b>-2 280,00</b>	<b>1 499 372,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	10 180,00	-2 280,00	7 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 180,00	-2 280,00	7 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 016 929,72</b>	<b>8 550,00</b>	<b>2 025 479,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 008,07	0,00	763 008,07
		4300	Zakup usług pozostałych	565 779,07	11 808,00	577 587,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-11 808,00	88 192,00
	90095		Pozostała działalność	921 121,65	8 550,00	929 671,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 396,00	6 300,00	525 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,50	1 077,30	89 635,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 858,76	154,35	10 013,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,80	1 018,35	108 819,15
			<b>Razem:</b>	<b>37 586 115,79</b>	<b>-1 374 890,59</b>	<b>36 211 225,20</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 044 157,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 044 157,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 057,76	- 54 000,00	363 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 057,76	- 54 000,00	363 057,76
			Przebudowa ujęcia wody studni SII na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	234 000,00	- 54 000,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 627 100,00	54 000,00	6 681 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 100,00	54 000,00	2 526 100,00
			(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	160 000,00	54 000,00	214 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 598 157,50</b>	<b>- 1 062 500,00</b>	<b>535 657,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 157,50	- 1 062 500,00	535 657,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	- 1 062 500,00	0,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	1 062 500,00	- 1 062 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 000,00</b>	<b>- 11 808,00</b>	<b>122 192,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
			Zakup samochodu do transportu odpadów	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
			<b>Razem</b>	<b>17 128 854,90</b>	<b>- 1 074 308,00</b>	<b>16 054 546,90</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	150 000,00			150 000,00
750	75023	2330	Województwo Mazowieckie – dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd			-2 850,00	0,00
750	75095	6300	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach)			-25 000,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów			45 000,00	45 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów			20 000,00	20 000,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			40 000,00	40 000,00
926	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków			4 000,00	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>		<b>111 850,00</b>	<b>259 000,00</b>



## **Uzasadnienie**

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXIX/404/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

### **DOCHODY**

Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadania Modernizacji oczyszczalni ścieków w Zajezierzu 206 775,00 zł. Finansowanie z Polskiego Ładu.

Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom 375 000,00 zł oraz 50 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży działek 150 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - 1 062 500,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadania Termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu 447 134,96 zł. Finansowanie z Polskiego Ładu.

Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych 30 000,00 zł i 10,00 zł duplikat Karty Dużej Rodziny.

Dotacja na czyste powietrze 8 550,00 zł i zmniejszenie dotacji na odbiór folii rolniczych – 4 961,15 zł.

### **WYDATKI**

400 Zmniejszenie wydatków ze sprzedaży węgla mieszkańcom 375 000,00 zł oraz 50 000,00 zł.

750 Zmniejszenie wydatków na zadaniu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - 1 062 500,00 zł. Realizacja zadania w 2024 r.

801 zwiększenie wydatków na nasze dzieci w obcych przedszkolach 60 000,00 zł.

900 zmniejszenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby PSZOK i zwiększenie wydatków na wywóz śmieci 11 808,00 zł oraz wprowadzenie wydatków z czystego powietrza 8 550,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zmiana klasyfikacji budżetowej 54 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na zadaniu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I 1 062 500,00 zł. Realizacja zadania w 2024r.

Zmniejszenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby PSZOK 11 808,00 zł.