

7.2

Uchwała Nr VII/34/24 PROJEKT
z dnia 28 października 2024r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2024 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 216 art. 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530)

Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXIX/398/23 z dnia 28 grudnia 2023r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. **Dokonyje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2024** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2024** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokonyje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2024** 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:	36 373 353,86zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	22 756 592,14
2) majątkowe w kwocie	13 616 761,72zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 663 170,39zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	37 729 921,86zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	21 658 545,50zł
2) majątkowe w kwocie	16 071 376,36zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 663 170,39zł.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **1 356 568,00zł**, który zostanie sfinansowany:

a) 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 **18 129,93zł.**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 145 354,07zł.**

c) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 527 996,00zł.** pochodzące z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **18 129,93zł.**

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 316 782,07zł.**

c) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00zł.**

§ 4.

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

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr VII/34/24 z dnia 28 października 2024r.

DOCHODY Załącznik Nr 1

Dział 010 kwota - **60 000,00zł.** dodatkowe wpływy z tytułu wystawionych faktur za usługi kanalizacje

Skarbnik Gminy


mgr Hanna Karaś

Dział 700 kwota **2 000,00zł.** dodatkowe wpływy z najmu składników majątkowych

Dział 756 kwota – **12 809,00zł.** mniejsze wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej karta podatkowa - 3 000,00zł. oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki – 9 809,00zł.

Dział 801 kwota **24 000,00zł.** dodatkowe wpływy za korzystanie z wyżywienia

Dział 852 kwota **5 000,00zł** odsetki od rachunków bankowych

Dział 853 kwota **3 060,00zł** dodatek węglowy

Dział 900 kwota **43 000,00zł.** odbiór azbestu

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 010 kwota **5 000,00zł.** dodatkowe środki na zakup usług i różnych opłat

Dział 700 kwota **20 000,00zł.** dodatkowe środki za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750 kwota **25 000,00zł.** dodatkowe środki na zakup materiałów w związku z remontem budynku GOK oraz organizacją przeglądu KGW

Dział 754 kwota **15 000,00zł.** dodatkowe środki na akcje gaśnicze OSP oraz dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu

Dział 757 kwota **-7 000,00zł.** mniejsze odsetki od pożyczki z WFOŚ niż planowano

Dział 801 przeniesienie między rozdziałami

Dział 851 kwota **-9 809,00zł.** mniejsze wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki

Dział 852 kwota **118 000,00zł.** dodatkowe środki na zakup usług DPS 106 000,00zł. oraz wynagrodzenia 12 000,00zł.

Dział 853 kwota **3 060,00zł.** dodatek węglowy

Dział 900 kwota **63 000,00zł.** na zakup usług remontowych w Gospodarce Komunalnej 20 000,00zł. oraz wywóz azbestu 43 000,00zł.

Dział 921 kwota **12 000,00zł.** dodatkowe środki na zakup materiałów na świetlicach (opał) 7 000,00zł. oraz zakup energii 5 000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3

Wpłata na Fundusz KP PSP w Kozienicach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR kwota **10 000,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/24 Rady Gminy Sietechów z dnia 28.10.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan Dochodów Budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 792 011,88	60 000,00	5 852 011,88
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 213 543,50	60 000,00	3 273 543,50
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	60 000,00	270 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	2 000,00	203 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		0750	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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 661 300,00	-12 809,00	6 648 491,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 100,00	-9 809,00	85 291,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-9 809,00	15 191,00
801			Oświata i wychowanie	2 169 173,71	24 000,00	2 193 173,71
	80101		Szkoly podstawowe	1 570 299,00	6 000,00	1 576 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 000,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	311 559,00	18 000,00	329 559,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	18 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	712 126,06	5 000,00	717 126,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 174,00	5 000,00	90 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 000,00	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 566,39	43 000,00	1 442 566,39
	90095		Pozostała działalność	51 666,39	43 000,00	94 666,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 016,39	43 000,00	70 016,39

Razem:				36 249 102,86	124 251,00	36 373 353,86
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/24 Rady Gminy Stiechów z dnia 28.10.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan Wydatków Budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 075 884,45	5 000,00	6 080 884,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 360 100,00	5 000,00	2 365 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 400,00	20 000,00	96 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00	20 000,00	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	5 911 527,77	25 000,00	5 936 527,77
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 401,66	10 000,00	2 290 401,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 833,00	10 000,00	158 833,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 787,91	15 000,00	125 787,91
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
754	75411		Zakup usług pozostałych	75 277,91	8 000,00	83 277,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 091,62	15 000,00	544 091,62
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757	75412		Ochotnicze stráže pożarne	487 171,94	5 000,00	492 171,94
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	5 000,00	19 600,00
			Obsługa długu publicznego	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	11 478 068,71	0,00	11 478 068,71
			Szkoły podstawowe	8 030 520,39	142 000,00	8 172 520,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	92 000,00	518 500,00
80103	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 261,00	70 000,00	319 261,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 306,00	-20 000,00	3 743 306,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 511,00	-7 000,00	572 511,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 751,00	-7 000,00	410 751,00
80104		Przedzskola	1 268 815,98	-167 000,00	1 101 815,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00	12 000,00	182 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	-10 000,00	102 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 656,78	-169 000,00	304 656,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 612,63	32 000,00	585 612,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 415,00	32 000,00	338 415,00
85154		Ochrona zdrowia	138 329,93	-9 809,00	128 520,93
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 129,93	-9 809,00	80 320,93
	4300	Zakup usług pozostałych	66 241,93	-9 809,00	56 432,93
85202		Pomoc społeczna	1 749 587,06	118 000,00	1 867 587,06
		Domy pomocy społecznej	465 400,00	106 000,00	571 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 400,00	106 000,00	571 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 377,00	12 000,00	407 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 606,00	12 000,00	272 606,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 129,47	63 000,00	2 913 129,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	764 002,80	0,00	764 002,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 024,80	-4 000,00	641 024,80
90095		Pozostała działalność	825 867,59	63 000,00	888 867,59
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	20 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	43 000,00	50 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 091,26	12 000,00	904 091,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 091,26	12 000,00	283 091,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 034,24	7 000,00	63 034,24
	4260	Zakup energii	61 418,88	5 000,00	66 418,88
		Razem:	37 485 670,86	244 251,00	37 729 921,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/34/24 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28.10.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 3 Plan Wydatków Majątkowych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 916,00	10 000,00	310 916,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz KP PSP w Kozienicach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				16 061 376,36	10 000,00	16 071 376,36

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 527 996,00
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	18 129,93
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	193 084,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 316 782,07
Rozchody ogółem:			171 428,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00