

III.5

Uchwała Nr III/...../24 PROJEKT
z dnia 27 maja 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 2023r. poz.1270 ze zm.)

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

§ 1.

1. **Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2024** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2024** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2024** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. **Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2024** w Tabeli Nr 4 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:	35 335 299,65zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	21 144 577,15zł
2) majątkowe w kwocie	14 190 722,50zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 192 901,20zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	36 457 955,65zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	20 040 690,09zł
2) majątkowe w kwocie	16 417 265,56zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 192 901,20zł.**

§ 3.

§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 **65 129,93zł.** (Dz.U. z 2021r, poz.1119 ze zm.) oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00zł.**

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **1 122 656,00zł,** 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.**

Skarbnik Gminy
Halina Karaś
mgr Halina Karaś

- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **911 442,07zł.**
c) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 294 084,00zł.** pochodzące z:
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 **1 082 870,07zł.**
c) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00zł.**

§ 5.

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

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr II/5/24 z dnia 07 maja 2024r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY Załącznik Nr 1

Dział 801 Dotacja do zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 10 000,00zł

Dział 852 zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 900 zmiana klasyfikacji budżetowej

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 010 zwiększenie środków na:

Zakup materiałów kwota 10 000,00zł. Remonty 7 870,07zł.

Dział 600 zwiększenie środków na zadania:

Przebudowa drogi gminnej w m. Nagórnik (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska) o kwotę 20 000,00zł. oraz zmiana zadań w Funduszu Sołeckim w m. Łoje

Dział 750 zwiększenie środków na:

Zakup materiałów USC kwota 1 000,00zł. Zakup usług medycznych kwota 2 000,00zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I

Dział 754 zwiększenie środków na: Zakup energii 10 000,00zł.

Dział 801 zwiększenie środków na:

Środki na zadanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 12 500,00zł

Dział 851 niewykorzystane środki z roku 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 18 129,93zł.

Dział 900 zwiększenie środków na:

Zakup usług zdrowotnych kwota 2 000,00zł. oraz strategia ubóstwa energetycznego 14 000,00zł.

Dział 921 zwiększenie środków na: Zakup materiałów 2 000,00zł.

Zadanie (P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowiu kwota 2 500,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3

Przebudowa drogi gminnej w m. Nagórnik (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska) o kwotę 20 000,00zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I

(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowiu kwota 2 500,00zł.

Fundusz Sołecki Załącznik Nr 4

Zmiana zadań w m. Łoje

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr III/...../24 z dnia 27.05.2024r.
Tabela Nr 1 Planowane Dochody na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 535 642,50	10 000,00	1 545 642,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 311 342,50	10 000,00	1 321 342,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	521 686,06	0,00	521 686,06
	85295		Pozostała działalność	245 069,06	0,00	245 069,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,06	-483,06	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	483,06	483,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 266,39	0,00	1 397 266,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	769 000,00	-5 500,00	763 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-5 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 166,39	5 500,00	51 666,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				35 325 299,65	10 000,00	35 335 299,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr III/...../24 z dnia 27.05.2024r.
Tabela Nr 2 Planowane Wydatki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 782 424,90	17 870,07	5 800 294,97
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 135 946,00	17 870,07	3 153 816,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,00	10 000,00	30 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	7 870,07	45 870,07
600	60016		Transport i łączność	5 560 237,79	18 000,00	5 578 237,79
			Drogi publiczne gminne	5 557 237,79	18 000,00	5 575 237,79
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	-2 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 947,64	20 000,00	938 947,64
750	75011		Administracja publiczna	5 875 157,77	3 000,00	5 878 157,77
			Urzędy wojewódzkie	253 091,60	1 000,00	254 091,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	1 000,00	8 456,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 401,66	-2 223 000,00	2 290 401,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	544 702,00	2 225 000,00	2 769 702,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 593,60	10 000,00	492 593,60
			Ochotnicze strażne pożarne	480 793,60	10 000,00	490 793,60
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	10 645 633,50	12 500,00	10 658 133,50
801	80101		Szkoły podstawowe	7 806 969,60	12 500,00	7 819 469,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 264,00	3 100,00	199 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 000,00	10 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	120 200,00	18 129,93	138 329,93
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	18 129,93	90 129,93

		4300	Zakup usług pozostałych	48 112,00	18 129,93	66 241,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 515,97	16 000,00	2 695 515,97
	90095	4280	Pozostała działalność	800 867,59	16 000,00	816 867,59
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			Zakup usług pozostałych	11 400,00	14 000,00	25 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 591,26	4 500,00	1 647 091,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 091,26	2 000,00	261 091,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 272,54	2 000,00	42 272,54
	92116		Biblioteki	613 000,00	2 500,00	615 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	2 500,00	440 500,00
			Razem:	36 357 955,65	100 000,00	36 457 955,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr III/...../24 z dnia 27.05.2024r.
Tabela Nr 3 Planowane Wydatki Majatkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 451 447,64	20 000,00	5 471 447,64
			Drogi publiczne gminne	5 451 447,64	20 000,00	5 471 447,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 947,64	20 000,00	938 947,64
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagórnik wkład własny	222 731,12	20 000,00	242 731,12
750	75023		Administracja publiczna	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 000,00	- 2 225 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
	(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 599,84	2 500,00	1 362 099,84
			Biblioteki	438 000,00	2 500,00	440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	2 500,00	440 500,00
			(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	438 000,00	2 500,00	440 500,00
Razem				16 394 765,56	22 500,00	16 417 265,56

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr IIII/...../24 z dnia 27.05.2024r.
Tabela Nr 4 Planowane Wydatki z Funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				13 000,00	0,00	13 000,00

