

Uchwała Nr IV/...../24

PROJEKT U.13

z dnia 28 czerwca 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. **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.
4. **Dokonyje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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: 36 400 365,54zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 21 960 686,54zł
- 2) majątkowe w kwocie 14 439 679,00zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 166 785,41zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 37 463 021,54zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 20 608 561,18zł
- 2) majątkowe w kwocie 16 854 460,36zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 166 785,41zł.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **1 062 656,00zł**, 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.**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **851 442,07zł.**

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

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 234 084,00zł.** 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.**

Skarbnik Gminy

Karas
mgr Halima Karas

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 022 870,07zł.**

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 III/10/24 z dnia 27 maja 2024r.

DOCHODY Załącznik Nr 1

Dział 010 zwrot podatku VAT od środków z Polskiego Ładu kwota **452 513,50zł.**

Dział 600 dodatkowe dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego **100,00zł.**

Dział 700 dodatkowe dochody z tytułu wyrównania z firmą Eltermed kwota **20 000,00zł.**

Dział 756 dodatkowe wpływy z odsetek i kosztów upomnień kwota **2 500,00zł.**

Dział 801 dotacja do zadań własnych gminy wychowanie przedszkolne kwota **574 398,50zł.** oraz dofinansowanie z Polskiego Ładu

Dział 851 zapłata za refaktury energii kwota **500,00zł.**

Dział 900 kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu zbiórki śmieci kwota **2 000,00zł.**

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 600 zwiększenie środków na zadania:

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I 35 000,00zł.

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II 23 000,00zł.

Dział 750 zwiększenie środków na:

zadanie **Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I 15 000,00zł.** oraz zakup laptopów do obsługi Rady Gminy **15 000,00zł.**

Dział 754 zwiększenie środków na: **Zakup samochodu dla Policji 40 000,00zł.**

Dział 801 zwiększenie środków na:

Środki na zadanie wychowanie przedszkolne kwota **325 442,00zł.**

Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach oraz Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II kwota 338 956,50zł.

Dział 900 zwiększenie środków na:

Zakup energii kwota **194 613,50zł.**

Dział 921 zmiana klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołeckiego w m. Kępice

Dział 926 zakup i montaż drzwi wejściowych w WKS Zajezerze kwota **5 000,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 192 206,40	452 513,50	5 644 719,90
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 761 030,00	452 513,50	3 213 543,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	452 513,50	455 513,50
600	60016		Transport i łączność	4 624 500,00	100,00	4 624 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 622 500,00	100,00	4 622 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	100,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	20 000,00	321 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 100,00	20 000,00	315 100,00
		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	47 000,00	20 000,00	67 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 219 698,50	0,00	2 219 698,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 099,50	-2 125 000,00	21 099,50
		6370	Środki otrzymane 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	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
756	75616		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 641 300,00	2 500,00	6 643 800,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 325 704,00	2 500,00	1 328 204,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 100,00
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	1 580 615,21	574 398,50	2 155 013,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 321 342,50	248 956,50	1 570 299,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 442,50		248 956,50	1 556 399,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		123 033,00	123 033,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		123 033,00	123 033,00
	80104	Przedszkola	109 150,00		202 409,00	311 559,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		202 409,00	202 409,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00		500,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00		500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 266,39		2 000,00	1 399 266,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00		2 000,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00
		Razem:	35 348 353,54		1 052 012,00	36 400 365,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 577 237,79	58 000,00	5 635 237,79
			Drogi publiczne gminne	5 575 237,79	58 000,00	5 633 237,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 947,64	58 000,00	996 947,64
750	75022		Administracja publiczna	5 879 624,77	30 000,00	5 909 624,77
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	15 000,00	219 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	15 000,00	18 200,00
		75095	Pozostała działalność	2 769 702,00	15 000,00	2 784 702,00
754	75405		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 713,28	40 000,00	532 713,28
			Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	10 693 106,21	664 398,50	11 357 504,71
			Szkoły podstawowe	7 823 469,60	158 218,50	7 981 688,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 044,00	-180 738,00	3 763 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	90 000,00	112 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 442,50	248 956,50	1 556 399,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 478,00	123 033,00	576 511,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 192,00	17 598,00	75 790,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 696,00	2 521,00	10 217,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 837,00	102 914,00	417 751,00
80104	4110		Przedszkola	1 034 204,93	202 409,00	1 236 613,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 248,00	28 952,00	112 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	4 147,00	15 289,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 187,00	169 310,00	471 497,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 498,00	25 469,00	120 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00	1 401,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	453,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 152,00	13 215,00	73 367,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 771,00	155 269,00	477 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 134,00	16 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 155,00	7 645,00	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00	1 364,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 580,00	99 426,00	296 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	15 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 515,97	194 613,50	2 890 129,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	764 002,80	0,00	764 002,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 324,80	-300,00	655 024,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 815,00	194 613,50	1 170 428,50
	4260	Zakup energii	133 500,00	194 613,50	328 113,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 091,26	0,00	1 647 091,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 091,26	0,00	261 091,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 272,54	14 761,70	57 034,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 599,84	-14 761,70	137 838,14
926		Kultura fizyczna	63 500,00	5 000,00	68 500,00
92695		Pozostała działalność	63 500,00	5 000,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		Razem:	36 471 009,54	992 012,00	37 463 021,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 471 447,64	58 000,00	5 529 447,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 471 447,64	58 000,00	5 529 447,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I (P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II	938 947,64 175 000,00 150 000,00	58 000,00 35 000,00 23 000,00	996 947,64 210 000,00 173 000,00
750			Administracja publiczna	2 225 000,00	15 000,00	2 240 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 225 000,00	15 000,00	2 240 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	100 000,00 100 000,00	15 000,00 15 000,00	115 000,00 115 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	40 000,00	309 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na Fundusz Policji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
			Oświata i wychowanie	1 329 442,50	338 956,50	1 668 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 442,50	338 956,50	1 668 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	22 000,00 22 000,00	90 000,00 53 000,00	112 000,00 75 000,00
			(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II	0,00	37 000,00	37 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II	1 307 442,50 1 307 442,50 0,00	248 956,50 - 290 043,50 539 000,00	1 566 399,00 1 017 399,00 539 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 099,84	- 14 761,70	1 347 338,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 599,84	- 14 761,70	137 838,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	152 599,84 14 761,70	- 14 761,70 - 14 761,70	137 838,14 0,00

Razem	16 417 265,56	437 194,80	16 854 460,36
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 761,70	0,00	14 761,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 761,70	0,00	14 761,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 761,70	14 761,70
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	0,00	14 761,70	14 761,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 761,70	-14 761,70	0,00
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	14 761,70	-14 761,70	0,00
Razem:				14 761,70	0,00	14 761,70

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 234 084,00
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	1 022 870,07
Rozchody ogółem:			171 428,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

