

PROJEKT 5-2

Uchwała Nr V/26/24
z dnia 05 września 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 dotacji** udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2024 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 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody w łącznej kwocie:	35 738 326,88zł
z tego :	
1) bieżące w kwocie	22 121 565,16zł
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 **2 171 722,41zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	36 974 894,88zł
z tego :	
1. bieżące w kwocie	20 913 518,52zł
2. majątkowe w kwocie	16 061 376,36zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 171 722,41zł.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **1 236 568,00zł**, 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 **1 025 354,07zł.**
- c) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 407 996,00zł.** 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 **1 196 782,07zł.**
- 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

Skarbnik Gminy
Karas
mgr Halina Karas

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr V/26/24 z dnia 05 września 2024r.

DOCHODY Załącznik Nr 1

Dział 700 kwota - **119 700,00zł.** (rozliczenie okresu grzewczego oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wycofanie się ze sprzedaży działek w roku 2024, dodatkowe wpływy z tytułu najmu kwota)

Dział 756 dodatkowe wpływy z odsetek i kosztów upomnień, wpływów z podatku od spadków i darowizn kwota **17 500,00zł.**

Dział 758 zwrot dofinansowania wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2023 rok kwota **123 366,34zł.**

Dział 900 odsetki od nieterminowych wpłat kwota **300,00zł.**

Dział 921 przeniesienie zadania na rok 2025 (P) (D) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 010 zwiększenie środków na zadania:

Dodatkowe środki na zakup: materiałów, energii i usług remontowe na wodociągi

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów o kwotę **24 000,00zł.**

Dział 754 zwiększenie środków na: remonty, zmniejszenie dotacji dla OSP Głuciec

Dział 801 zwiększenie środków na:

Zakup oleju i energii do szkół, kwota **90 000,00zł.**

Dział 900 zwiększenie środków na:

Zakup materiałów do parków, usług pozostałych. Wycofanie się z zadania dotacji do wymiany pieców

Dział 921 zwiększenie środków na zakup energii oraz przeniesienie zadania na rok 2025 (P) (D) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/24 Rady Gminy Sieciechów z dnia 05.09.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 1 Planowane Dochody Budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	321 200,00	-119 700,00	201 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 100,00	-119 700,00	195 400,00
		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	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 643 800,00	17 500,00	6 661 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 328 204,00	17 500,00	1 345 704,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	61 500,00	1 000,00	62 500,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	500,00	1 600,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	9 634 738,00	123 366,34	9 758 104,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 383,00	123 366,34	413 749,34
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 283,62	61 283,62
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 082,72	62 082,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 266,39	300,00	1 399 566,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 800,00	0,00	564 800,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	364 800,00	0,00	364 800,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	300,00	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 000,00	-765 000,00	408 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	-765 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	-735 000,00	0,00

Razem:			36 481 860,54	-743 533,66	35 738 326,88
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/24 Rady Gminy Sieciechów z dnia 05.09.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 2 Planowane Wydatki Budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 809 592,47	119 000,00	5 928 592,47
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 275 100,00	85 000,00	2 360 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 153 816,07	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	24 000,00	56 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 713,28	-3 621,66	529 091,62
			Ochotnicze stráže pożarne	490 793,60	-3 621,66	487 171,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,60	4 462,34	21 862,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-8 084,00	201 916,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 388 068,71	90 000,00	11 478 068,71
			Szkoły podstawowe	7 971 020,39	88 000,00	8 059 020,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 264,00	76 000,00	275 264,00
		4260	Zakup energii	74 925,00	12 000,00	86 925,00
		80104	Przedszkola	1 263 815,98	2 000,00	1 265 815,98
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 000,00	64 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 500 911,06	20 000,00	1 520 911,06
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 780,00	20 000,00	175 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 811,00	18 000,00	132 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00	2 000,00	20 190,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 129,47	-40 000,00	2 850 129,47
			Gospodarka odpadami komunalnymi	764 002,80	0,00	764 002,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 024,80	-10 000,00	645 024,80

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 730,58	10 000,00	68 730,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 730,58	6 000,00	48 730,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 428,50	0,00	1 154 428,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 915,00	0,00	376 915,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	364 800,00	0,00	364 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 091,26	-755 000,00	892 091,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 091,26	10 000,00	271 091,26
	4260	Zakup energii	51 418,88	10 000,00	61 418,88
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 500,00	-765 000,00	4 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	-765 000,00	0,00
Razem:			37 544 516,54	-569 621,66	36 974 894,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/24 Rady Gminy Sieciechów z dnia 05.09.2024r.
Zmiany w Tabeli Nr 3 Planowane Wydatki Majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 875 830,00	24 000,00	4 899 830,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 829 330,00	24 000,00	2 853 330,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	24 000,00	56 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	32 000,00	24 000,00	56 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000,00	- 8 084,00	300 916,00
			Ochotnicze straże pożarne	269 000,00	- 8 084,00	260 916,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	- 8 084,00	201 916,00
			(P) (D) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów dotacja dla OSP	210 000,00	- 8 084,00	201 916,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 445,58	- 44 000,00	790 445,58
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 730,58	6 000,00	48 730,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 730,58	6 000,00	48 730,58
			Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Woja Klaszorna	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 715,00	0,00	741 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 915,00	0,00	376 915,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów etap II	0,00	91 200,00	91 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów	376 915,00	- 91 200,00	285 715,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	364 800,00	0,00	364 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów etap II	0,00	364 800,00	364 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów	364 800,00	- 364 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 338,14	- 765 000,00	582 338,14

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 000,00	- 765 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	- 765 000,00	0,00
	(P) (D) Remont dzwonnicy w zabudowie przykościelnej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo	765 000,00	- 765 000,00	0,00
Razem		16 854 460,36	- 793 084,00	16 061 376,36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/24 Rady Gminy Sieciechów z dnia 05.09.2024r.
PLAN dotacji udzielanych w roku 2024

Dotacje udzielane w 2024 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	
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	175 000,00			175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Głusiec na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Głusiec			210 000,00 jest (zmiana - 8 084,00zł) po zmianie 201 916,00zł.	201 916,00 ✓
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów			32 000,00 (zmiana +24 000,00zł) po zmianie 56 000,00zł.	56 000,00 ✓
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów			50 000,00 (zmiana -50 000,00zł) po zmianie 0,00zł.	0,00 ✓
921	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków			4 000,00	4 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na remont środków z Polskiego Ładu			765 000,00 (zmiana - 765 000,00zł) po zmianie 0,00zł.	0,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			50 000,00	50 000,00
Razem				175 000,00		311 916,00	486 916,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 407 996,00
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	1 196 782,07
Rozchody ogółem:			171 428,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

