

Uchwała Nr XIII/72/25 *PROJEKT*
z dnia 28 marca 2025r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2025 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216 art. 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr X/53/24 z dnia 30 grudnia 2024r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. **Dokонуje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2025** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokонуje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2025** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokонуje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2025** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. **Dokонуje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025** 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: 37 793 021,88zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 24 263 821,07zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 13 529 200,81zł. |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 341 202,00zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 38 431 189,46zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) bieżące w kwocie | 21 976 393,19zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 16 454 796,27zł |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 341 202,00zł.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości - **638 167,58zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **450 000,00zł.**
- b) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **188 167,58zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **638 167,58zł.** pochodzące z:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **450 000,00zł.**
- b) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **188 167,58zł.**

§ 5.

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

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XIII/72/25 z dnia 28 marca 2025r.

DOCHODY Załącznik Nr 1

Skarbnik Gminy

Karaś
mgr Halina Karaś

Dział 758 kwota **62 197,00zł** zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy (podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli)

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 010 kwota **5 000,00zł**. podatek Vat wg korekty rocznej

Dział 600 kwota **177 000,00zł**. w tym:

Remont dróg gminnych 50 000,00zł.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 517/3 w m. Zajezerze kwota 80 000,00zł.

(P)Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II uaktualnienie kosztorysu o roboty dodatkowe 12 000,00zł.

Wykup działek pod drogę gminną nr 496 w m. Głusiec kwota 20 000,00zł.

Wykup działek pod drogę gminną w m. Słowiki Nowe kwota 15 000,00zł.

Dział 700 kwota **5 000,00zł**. wytyczenie działki Fort w m. Zajezerze

Dział 750 kwota **107 106,50zł**. dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem z Urzędu Pracy, wykonanie dokumentacji polegającej na opracowaniu Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, podatek Vat wg korekty rocznej, dodatkowe środki na ZFŚS oraz na zawarcie umowy o obsługę sesji rady

Dział 754 kwota **102,00zł**. dodatkowe środki na ZFŚS

Dział 801 kwota **72 197,00zł**. dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne (podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli) oraz zwiększenie środków na zadanie (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II kwota 5 000,00zł. uaktualnienie kosztorysu o roboty dodatkowe

Dział 900 kwota **140 875,08zł**. dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem z Urzędu Pracy

WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3

(P)Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II uaktualnienie kosztorysu o roboty dodatkowe 12 000,00zł.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 517/3 w m. Zajezerze kwota 80 000,00zł.

Wykup działek pod drogę gminną nr 496 w m. Głusiec kwota 20 000,00zł.

Wykup działek pod drogę gminną w m. Słowiki Nowe kwota 15 000,00zł.

(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II kwota 5 000,00zł. uaktualnienie kosztorysu o roboty dodatkowe

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark

FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare

FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże

WYDATKI z Sołeckiego Załącznik Nr 4

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark

FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare

FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże

Przychody wzrosły o kwotę: 445 083,58zł. na którą składa się:

nadwyżka z lat ubiegłych wzrost o kwotę **450 000,00zł**.

spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich spadek o kwotę **4 916,42zł**.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28.03.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan Dochodów Budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 049 947,02	62 197,00	7 112 144,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	30 352,71	62 197,00	92 549,71
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 352,71	62 197,00	92 549,71
Razem:				37 730 824,88	62 197,00	37 793 021,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28.03.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan Wydatków Budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 802 640,08	5 000,00	4 807 640,08
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	943 240,00	5 000,00	948 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 746 937,77	177 000,00	3 923 937,77
			Drogi publiczne gminne	3 646 937,77	177 000,00	3 823 937,77
		4270	Zakup usług remontowych	158 569,72	50 000,00	208 569,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 609,07	92 000,00	511 609,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00	5 000,00	61 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	5 000,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750	75011		Administracja publiczna	8 234 075,77	107 106,50	8 341 182,27
			Urzędy wojewódzkie	286 458,00	7 863,50	294 321,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 847,00	1 151,50	182 998,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 162,00	100,00	33 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 263,00	6 000,00	36 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 300,00	14 000,00	264 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 000,00	29 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 788,18	69 100,00	2 530 888,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 244,00	54 000,00	1 463 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 840,00	9 000,00	265 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 168,00	1 200,00	38 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	4 900,00	43 575,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 049,04	612,00	253 661,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
754	75095		Pozostała działalność	4 885 802,90	15 531,00	4 901 333,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	7 000,00	9 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 805,55	102,00	225 907,55

801	75412	Ochotnicze strażę pożarne	225 205,55	102,00	225 307,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	102,00	908,00
		Oświata i wychowanie	11 424 523,00	72 197,00	11 496 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 116 313,00	72 197,00	8 188 510,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 700,00	11 196,00	879 896,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 500,00	1 524,00	128 024,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 665,00	49 477,00	3 962 142,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 428,53	140 875,08	2 341 303,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	685 366,00	2 306,00	687 672,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00	2 000,00	67 868,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 381,24	0,00	2 504 381,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 831,24	0,00	321 831,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 731,24	-23 017,58	86 713,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 017,58	123 017,58
		Razem:	37 923 908,88	507 280,58	38 431 189,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28.03.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 3 Plan Wydatków majątkowych w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 522 025,68	127 000,00	3 649 025,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 025,68	127 000,00	3 549 025,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 609,07	92 000,00	511 609,07
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II	52 808,13	12 000,00	64 808,13
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 517/3 w m. Zajezerze	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykup działek pod drogę gminną nr 496 w m. Głusiec	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykup działek pod drogę gminną w m. Słowiki Nowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 144 000,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 000,00	5 000,00	1 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
				(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach etap II	66 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 550,00	23 017,58	2 109 567,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	23 017,58	123 017,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 017,58	123 017,58
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	0,00	6 351,23	6 351,23
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	0,00	5 157,56	5 157,56
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duze	0,00	11 508,79	11 508,79
Razem				16 299 778,69	155 017,58	16 454 796,27

32 28.03.25
1A 2 1A
71111721

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/72/25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28.03.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 4 Plan Wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 943,94	0,00	26 943,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 943,94	0,00	26 943,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 943,94	-23 017,58	3 926,36
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	6 351,23	-6 351,23	0,00
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	5 157,56	-5 157,56	0,00
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	15 435,15	-11 508,79	3 926,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 017,58	23 017,58
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	0,00	6 351,23	6 351,23
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	0,00	5 157,56	5 157,56
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	0,00	11 508,79	11 508,79
Razem:				26 943,94	0,00	26 943,94

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			638 167,58
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	188 167,58
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	450 000,00