

Projekt 14.2

Uchwała Nr XIV/...../25 PROJEKT
z dnia 29 kwietnia 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. **Dokonyuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2025** w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. **Dokonyuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2025** w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. **Dokonyuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2025** w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. **Dokonyuje 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: 38 286 167,02zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 24 756 966,21zł
- 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 **1 691 897,14zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 38 924 334,60zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 22 474 300,62zł
- 2) majątkowe w kwocie 16 450 033,98zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 691 897,14zł.**

§ 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 **73 070,43zł.** oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00zł.**

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

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **26 070,43zł.**
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **423 929,57zł.**
- c) 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **26 070,43zł.**
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **423 929,57zł.**

Skarbnik Gminy

Karaś
mgr Halina Karaś

c) 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 XIV/...../25 z dnia 29 kwietnia 2025r.

DOCHODY Załącznik Nr 1

Dział 801 kwota **5 000,00zł** dotacja z programu Narodowego Czytelnictwa

Dział 900 kwota **65 000,00zł** dotacja Czyste powietrze 35 000,00 za rok 2024 oraz 30 000,00 na rok 2025

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział 010 kwota **-5 000,00zł.** dodatkowe środki na zadanie (P) Modernizacja Stacja Uzdatniania Wody w Sieciechowie 115 000,00zł. oraz na nowe zadanie (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze kwota 100 000,00zł. Zmniejszenie wydatków na zadanie (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt) 220 000,00zł.

Dział 400 kwota **3 000,00zł.** dodatkowe środki na zakup programu do obsługi akcyzy

Dział 7500 kwota **3 298,30zł.** zmian Funduszu Sołeckiego w m. Wola Klasztorna

Dział 801 kwota **5 000,00zł.** zakup książek i pomocy dydaktycznych z Programu Narodowego Czytelnictwa

Dział 851 kwota **26 070,43zł.** niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z roku 2024

Dział 900 kwota **31 929,57zł.** zmiana klasyfikacji w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, dodatkowe środki na zakup usług obcinania gałęzi zwyżką 10 929,57zł. oraz wprowadzenie wydatków na czyste powietrze na rok 2025 Zmiana zadań w m. Wola Klasztorna

Dział 921 kwota **5 701,70 zł.** Zmiana klasyfikacji budżetowej m. Mozolice Duże oraz zmiana zadań w m. Wola Klasztorna

WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3

(P) Modernizacja Stacja Uzdatniania Wody w Sieciechowie wzrost wydatków o kwotę 115 000,00zł.

(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze kwota 100 000,00zł.

(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt) Zmniejszenie wydatków o kwotę 220 000,00zł.

WYDATKI z Sołeckiego Załącznik Nr 4

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

m. Mozolice Duże

Zmiana zadań w m. Wola Klasztorna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/...../25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29.04.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan Dochodów Budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 330 950,00	5 000,00	1 335 950,00
	80104		Przedszkola	107 150,00	5 000,00	112 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 936,00	65 000,00	806 936,00
	90095		Pozostała działalność	49 970,00	65 000,00	114 970,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 670,00	65 000,00	107 670,00
Razem:				38 216 167,02	70 000,00	38 286 167,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/...../25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29.04.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan Wydatków Budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 141 548,22	-5 000,00	5 136 548,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 831 400,08	115 000,00	3 946 400,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 900,08	115 000,00	352 900,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 240,00	-120 000,00	828 240,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 632,50	3 000,00	41 632,50
	40095		Pozostała działalność	38 632,50	3 000,00	41 632,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	8 341 182,27	3 298,30	8 344 480,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 677,65	3 298,30	99 975,95
		4300	Zakup usług pozostałych	56 007,56	3 298,30	59 305,86
			Oświata i wychowanie	11 506 027,00	5 000,00	11 511 027,00
801			Przedszkola	1 049 222,08	5 000,00	1 054 222,08
	80104		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4240	Ochrona zdrowia	106 800,00	26 070,43	132 870,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	26 070,43	93 070,43
900		4300	Zakup usług pozostałych	43 112,00	26 070,43	69 182,43
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 303,61	31 929,57	2 373 233,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	687 672,00	0,00	687 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 868,00	5 000,00	72 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	1 000,00	13 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	130,00	1 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-6 130,00	513 870,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	1 929,57	40 929,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 929,57	15 929,57
	90095		Pozostała działalność	1 154 569,61	30 000,00	1 184 569,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 989,08	20 000,00	720 989,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 502,00	4 000,00	128 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00	500,00	18 412,00

921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	5 500,00	97 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 381,24	5 701,70	2 510 082,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 831,24	5 701,70	327 532,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 713,66	5 463,99	92 177,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 017,58	237,71	123 255,29

Razem:				38 854 334,60	70 000,00	38 924 334,60
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/...../25 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29.04.2025r.
Zmiany w Tabeli Nr 3 Plan Wydatków Majątkowych w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 218 900,08	- 5 000,00	4 213 900,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 562 900,08	115 000,00	3 677 900,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 900,08	115 000,00	352 900,08
			(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	237 900,08	115 000,00	352 900,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	656 000,00	- 120 000,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00
921			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt)	600 000,00	- 220 000,00	380 000,00
			(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 567,58	237,71	2 109 805,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 017,58	237,71	123 255,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 017,58	237,71	123 255,29
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	11 508,79	237,71	11 746,50
Razem				16 454 796,27	- 4 762,29	16 450 033,98

Załącznik N/4 Fundusz Górcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	3 298,30	3 298,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 298,30	3 298,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 298,30	3 298,30
900			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Wola Klaszorna 2025	0,00	3 298,30	3 298,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	-9 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	-9 000,00	0,00
921			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	FS Zakup i montaż altany przy placu zabaw w m. Wola Klaszorna	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 222,45	5 701,70	35 924,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 222,45	5 701,70	35 924,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 713,66	5 463,99	24 177,65
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Klaszorna	14 787,30	-14 787,30	0,00
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	3 926,36	-237,71	3 688,65
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wola Klaszorna	0,00	20 489,00	20 489,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 508,79	237,71	11 746,50
			FS Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	11 508,79	237,71	11 746,50
Razem:				39 222,45	0,00	39 222,45

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			638 167,58
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	26 070,43
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	188 167,58
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	423 929,57