

UCHWAŁA NR LIV/302/22
RADY GMINY W SIECIECHOWIE

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Sieciechów w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XL/221/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2022 w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2022 w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2022 w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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: 34 229 047,55 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 24 136 572,16 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 10 092 475,39 zł. |

2. §1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 35 063 382,54 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 22 036 688,89 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 13 026 693,65 zł. |

§ 3. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt w wysokości **834 334,99 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **802 937,79 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 **31 397,20 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 805 762,99 zł** w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **1 039 500,00 zł**,

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 **31 397,20 zł**,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **2 734 865,79 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 971 428,00 zł** z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171 428,00 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 300 000,00 zł,

c) lokaty długoterminowej w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/302/22
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dochody Budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 537 779,57	4 500,00	7 542 279,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	3 000,00	404 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 810 700,00	1 500,00	6 812 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	551 287,39	4 426,64	555 714,03
	60016		Drogi publiczne gminne	551 287,39	4 426,64	555 714,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 426,64	4 426,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 200,00	-80 000,00	185 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 100,00	-80 000,00	175 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	269 026,77	540 000,00	809 026,77
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	540 000,00	552 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	540 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 526 138,50	2 903 918,57	7 430 057,07
	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	1 183 979,00	500,00	1 184 479,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 321,50	15 000,00	115 321,50

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 334,00	2 888 418,57	5 234 752,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 541,00	2 888 418,57	5 215 959,57
758			Różne rozliczenia	6 162 598,97	20 000,00	6 182 598,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 476,97	20 000,00	169 476,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 748,00	100 000,00	1 450 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Razem:	30 736 202,34	3 492 845,21	34 229 047,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/302/22
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Wydatki Budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 474 222,07	142 200,00	8 616 422,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	614 600,00	22 200,00	636 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	10 000,00	77 700,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	12 200,00	120 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 520 542,50	120 000,00	7 640 542,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 500,00	120 000,00	684 500,00
600			Transport i łączność	1 471 448,80	30 000,00	1 501 448,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 448,80	30 000,00	1 501 448,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 038,97	30 000,00	1 302 038,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	30 000,00	192 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 400,00	30 000,00	180 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	30 000,00	102 100,00
750			Administracja publiczna	3 175 689,03	602 245,00	3 777 934,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 846,66	50 000,00	2 126 846,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 943,90	50 000,00	130 943,90
	75095		Pozostała działalność	451 438,00	552 245,00	1 003 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 925,00	10 000,00	296 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 836,00	2 000,00	54 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,00	245,00	7 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 000,00	540 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 482,78	10 000,00	256 482,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 724,00	10 000,00	212 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 000,00	34 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 267 318,70	20 000,00	3 287 318,70

	85195		Pozostała działalność	3 150 700,00	20 000,00	3 170 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	20 000,00	57 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 933,50	120 000,00	2 597 933,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 000,00	120 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 933,02	10 000,00	344 933,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 933,02	10 000,00	192 933,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 031,38	10 000,00	59 031,38
Razem:				34 098 937,54	964 445,00	35 063 382,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/302/22
 Rady Gminy w Sieciechowie
 z dnia 23 listopada 2022 r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 505 000,00	120 000,00	7 625 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 205 000,00	120 000,00	7 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 500,00	120 000,00	684 500,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV	389 500,00	120 000,00	509 500,00
600			Transport i łączność	1 272 038,97	30 000,00	1 302 038,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 038,97	30 000,00	1 302 038,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 038,97	30 000,00	1 302 038,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminna nr 170716W w m. Zajezerze	850 000,00	30 000,00	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 100,00	30 000,00	102 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 100,00	30 000,00	102 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	30 000,00	102 100,00
			Wykup udziałów w działce nr 297 i 299 pod drogę gminną w m. Nowe Słowiki	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	143 859,98	50 000,00	193 859,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 859,98	50 000,00	193 859,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 943,90	50 000,00	130 943,90
			Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I projekt	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 400,00	120 000,00	390 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieciechów	138 000,00	120 000,00	258 000,00
Razem				12 676 693,65	350 000,00	13 026 693,65

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/302/22
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LIV/302/22 z dnia 23 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Wprowadzono dodatkowe środki za odsetki od wody i ścieków oraz lokat,

Zmniejszono dochody ze sprzedaży działek o **80 000,00 zł**,

Dodatkowe wpływy z opłaty skarbowej,

Wprowadzono środki w wysokości **2 888 418,57 zł** (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Wprowadzono dotację na modernizację oświetlenia ulicznego **100 000,00 zł**.

WYDATKI

Zwiększono środki na zakup materiałów i energii elektrycznej na wodociągi

Dodatkowe środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w m. Sieciechów 120 000,00 zł.
2. Budowa drogi Krótkiej i Lotniskowej w m. Zajezierze 30 000,00 zł.
3. Wykup udziałów w drodze w m. Nowe Słowiki 30 000,00 zł.
4. Projekt na budynek instytucji społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów 50 000,00 zł.

Zwiększono środki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pozostałą działalność

Dodatkowe środki na zakup paliwa do OSP należących do Gminy

Na zakup węgla do ośrodka zdrowia i przedszkola

Na modernizację oświetlenia ulicznego.

Wprowadzono lokaty długoterminowe w kwocie 2 500 000,00 zł.