

UCHWAŁA NR XLII/241/22
RADY GMINY W SIECIECHOWIE

z dnia 31 stycznia 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. 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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,

4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w Załączniku Nr 1 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: 24 251 888,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 15 044 408,00 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 9 207 480,00 zł.

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: **Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 26 045 726,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 14 971 826,20 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 11 073 899,80 zł.

§ 3. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt w wysokości **1 793 838,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie **663 318,00 zł**, w tym: **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku) **235 000,00 zł** (nagroda w konkursie rosnąca odporność).

b) wolnych środków w kwocie **1 130 520,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 265 266,00 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 **663 318,00 zł**, w tym: **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku) **235 000,00 zł** (nagroda w konkursie rosnąca odporność) .

b) wolne środki w kwocie **1 601 948,00 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 XLII/241/22

Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 Dochody Budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 442,00	115 770,00	174 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510,00	115 770,00	119 280,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 790,00	68 790,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 980,00	46 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 456,00	8 592,00	675 048,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 592,00	8 592,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 592,00	8 592,00
			Razem:	24 127 526,00	124 362,00	24 251 888,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/241/22

Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 Wydatki Budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 490 700,00	300 000,00	7 790 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	222 200,00	300 000,00	522 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	481 497,97	100 000,00	581 497,97
	60016		Drogi publiczne gminne	481 497,97	100 000,00	581 497,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497,97	100 000,00	405 497,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 400,00	90 000,00	122 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 300,00	90 000,00	118 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 752 865,87	125 770,00	2 878 635,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 631,87	125 770,00	1 888 401,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 886,87	62 255,00	179 141,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 980,00	46 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 824,00	9 000,00	164 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 224,00	9 000,00	164 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 058 200,00	21 000,00	3 079 200,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 008 200,00	11 000,00	3 019 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 081,31	8 592,00	1 638 673,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	651 456,00	-688,00	650 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 838,00	-688,00	568 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 280,00	9 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 280,00	9 280,00
926			Kultura fizyczna	49 200,00	5 000,00	54 200,00
	92695		Pozostała działalność	49 200,00	5 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Razem:	25 386 364,00	659 362,00	26 045 726,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/241/22
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 085 000,00	300 000,00	7 385 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów w roku 2022	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	305 497,97	100 000,00	405 497,97
	60016		Drogi publiczne gminne	305 497,97	100 000,00	405 497,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497,97	100 000,00	405 497,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 170703W w m. Opactwo w 2022r.	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup działki w Sieciechowie nr 756	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	46 980,00	46 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 980,00	46 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 980,00	46 980,00
			Cyfrowa gmina - system do transmisji i elektronicznej komunikacji	0,00	17 080,00	17 080,00
			Cyfrowa gmina specjalistyczne oprogramowanie do centralnego zarządzania	0,00	13 000,00	13 000,00
			Cyfrowa gmina zaporą sieciowa	0,00	16 900,00	16 900,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	10 000,00	3 010 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla szpitala 2022 rok	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				10 526 919,80	546 980,00	11 073 899,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/241/22

Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /			zmiana
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	150 000,00			
750	75023	2330	Województwo Mazowieckie – dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd			2 500,00	
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach -Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19			10 000,00	+10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			40 000,00	
Razem				150 000,00		52 500,00	+10 000,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr XLII/241/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.

DOCHODY

Wprowadzono dotacje:

- na odbiór folii rolniczych w wysokości 8 592,00 zł,
- na program cyfrowa polska w wysokości 115 770,00 zł.

WYDATKI

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów w roku 2022” w wysokości 300 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170703W w m. Opactwo w 2022r.” w wysokości 100 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki w Sieciechowie nr 756” na kwotę 90 000,00 zł.

Wydatki z programu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 115 770,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19” dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w wysokości 10 000,00 zł.

Zwiększono planowany deficyt na rok 2022 o kwotę **535 000,00 zł** do kwoty **1 793 838,00 zł**,

Środki pochodzą z:

- **235 000,00 zł** (nagroda w konkursie rosnąca odporność),
- **300 000,00 zł** (uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę).

Wg sprawozdania NDS za I kwartał 2021 roku Gmina posiada **4 138 121,57 zł** z tytułu:

- **1 940 541,83 zł** nadwyżki z lat poprzednich,
- **511 867,74 zł** środków pochodzących z 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 – **11 867,74 zł** oraz **500 000,00 zł** z RFIL.
- **1 685 712,00 zł** wolnych środków.

Wg Uchwały nr XXXVIII/214/21 z dnia 22 listopada 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości - **1 262 981,57 zł**, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 751 113,83 zł.
- b) 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 - 11 867,74 zł.
- c) 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 - 500 000,00 zł (RFIL).

Jednocześnie wg sprawozdań za grudzień 2021 r. wynikiem budżetu nie jest deficyt, ale nadwyżka budżetowa.

Wobec powyższego gmina może wprowadzić dodatkowe wolne środki do Uchwały budżetowej na 2022 rok.