

**UCHWAŁA NR LIX/336/23
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) 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 2023 Nr LVI/308/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2023 w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2023 w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2023 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: 28 189 561,65 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 17 453 483,40 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 10 736 078,25 zł. |

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 31 737 561,65 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 18 216 611,19 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 13 520 950,46 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości - **3 548 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 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 **682 111,39 zł**.

- wolnymi środkami w kwocie **365 888,61 zł**.

- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 019 428,00 zł**, w tym:

- 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 **682 111,39 zł**.

- wolne środki w kwocie **837 316,61 zł**.

- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł**.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/336/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 2 marca 2023 r.

Dochody Budżetu w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | -2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | -2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | -2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 258 033,40 | -1 012 500,00 | 1 245 533,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 191 296,40 | -1 012 500,00 | 1 178 796,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 20 000,00 | 22 500,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 337,00 | -1 208,10 | 7 128,90 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 533,03 | 1 208,10 | 2 741,13 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 | -1 062 500,00 | 1 062 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 034 101,50 | -892 920,75 | 1 141 180,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 789 441,50 | -892 920,75 | 896 520,75 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 841,50 | -892 920,75 | 892 920,75 |
| Razem: | | | | 32 469 982,40 | -4 280 420,75 | 28 189 561,65 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/336/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 2 marca 2023 r.

Wydatki Budżetu w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 779 800,00 | 33 057,76 | 5 812 857,76 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 503 900,00 | 33 057,76 | 536 957,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 83 057,76 | 313 057,76 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 261 900,00 | 0,00 | 5 261 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 435 056,80 | -2 375 000,00 | 3 060 056,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 435 056,80 | -2 375 000,00 | 3 060 056,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 691,91 | 0,00 | 484 691,91 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | -2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 33 210,00 | 58 210,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 33 210,00 | 58 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 210,00 | 58 210,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 862 606,65 | -1 029 267,76 | 4 833 338,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 757 266,65 | -1 029 267,76 | 3 727 998,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 278,75 | -8 337,00 | 152 941,75 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 157,50 | -251,10 | 17 906,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 40 361,14 | 240 361,14 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 251,10 | 251,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 533,03 | 1 208,10 | 422 741,13 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 | -1 062 500,00 | 1 062 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 228 888,74 | -892 920,75 | 8 335 967,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 950 377,24 | -892 920,75 | 6 057 456,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 959,74 | 0,00 | 360 959,74 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 841,50 | -892 920,75 | 892 920,75 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 510 000,00 | 21 500,00 | 2 531 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 435 000,00 | 21 500,00 | 2 456 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 835 084,00 | 20 000,00 | 1 855 084,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 600,00 | 20 000,00 | 281 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem: | 35 926 982,40 | -4 189 420,75 | 31 737 561,65 |

Wydatki majątkowe w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 227 000,00 | 83 057,76 | 5 310 057,76 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 230 000,00 | 83 057,76 | 313 057,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 83 057,76 | 313 057,76 |
| | | | Modernizacja zbiorników odmanganiaczy, odzeleniaczy oraz reaktorów uzdatniających wodę na STUW w Sieciechowie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów etap II | 0,00 | 183 057,76 | 183 057,76 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Występ | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 997 000,00 | 0,00 | 4 997 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap V | 1 000 000,00 | - 45 000,00 | 955 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 269 845,75 | - 2 375 000,00 | 2 894 845,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 269 845,75 | - 2 375 000,00 | 2 894 845,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 691,91 | 0,00 | 484 691,91 |
| | | | (P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów | 360 000,00 | - 360 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | - 2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| | | | (P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów | 4 750 000,00 | - 4 750 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 599 449,40 | - 1 061 291,90 | 1 538 157,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 599 449,40 | - 1 061 291,90 | 1 538 157,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 533,03 | 1 208,10 | 422 741,13 |
| | | | (P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. | 420 000,00 | - 420 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Sieciechów etap I | | | |
| | | Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością | 1 533,03 | 1 208,10 | 2 741,13 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 | - 1 062 500,00 | 1 062 500,00 |
| | | (P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I | 0,00 | 1 062 500,00 | 1 062 500,00 |
| | | Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I | 2 125 000,00 | - 2 125 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 196 801,24 | - 892 920,75 | 1 303 880,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 196 801,24 | - 892 920,75 | 1 303 880,49 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 959,74 | 0,00 | 360 959,74 |
| | | (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach | 0,00 | 330 148,50 | 330 148,50 |
| | | Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach | 330 148,50 | - 330 148,50 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 841,50 | - 892 920,75 | 892 920,75 |
| | | (P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach | 0,00 | 892 920,75 | 892 920,75 |
| | | Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach | 1 785 841,50 | - 1 785 841,50 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 400 000,00 | 21 500,00 | 2 421 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 400 000,00 | 21 500,00 | 2 421 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | | (P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | | Razem | 17 745 605,35 | - 4 224 654,89 | 13 520 950,46 |

Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LIX/336/23 z dnia 02 marca 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

1. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I.

Rok 2023 kwota **1 062 500,00 zł.**

Rok 2024 kwota **1 062 500,00 zł.**

2. Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów

Rok 2023 kwota **2 375 000,00 zł.**

Rok 2024 kwota **2 375 000,00 zł.**

3. Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach

Rok 2023 kwota **892 920,75 zł.**

Rok 2024 kwota **892 920,75 zł.**

Zadania wprowadzono do Budżetu jako jednoroczne, zmieniono na dwuletnie. Zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu.

750-75023-0970 Wprowadzono dodatkowe środki z tytułu nadpłaconych składek PFRON.

750-75023-2460 Wprowadzone dodatkowe środki z tytułu dotacji na Piknik ekologiczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

WYDATKI

Inwestycje wprowadzone do Budżetu jako jednoroczne, zmieniamy na dwuletnie.

1. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I.

Rok 2023 kwota **1 482 500,00 zł.**

Rok 2024 kwota **1 062 500,00 zł.**

2. Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów

Rok 2023 kwota **2 735 000,00 zł.**

Rok 2024 kwota **2 375 000,00 zł.**

3. Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach

Rok 2023 kwota **1 223 069,25 zł.**

Rok 2024 kwota **892 920,75 zł.**

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Sieciechów etap II”

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże projekt”

Wprowadzono dodatkowe środki niewykorzystane w 2022 r. na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

oraz na inspektora nadzoru nad zadaniem Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu.

Wprowadzone dodatkowe środki na Piknik ekologiczny dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska