

**UCHWAŁA NR LXII/348/23
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 27 kwietnia 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.

4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023 w Załączniku Nr 1 do 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: 28 452 764,18 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 17 634 843,43 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 10 817 920,75 zł. |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 433 085,17 zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 32 280 764,18 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 18 543 449,72 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 13 737 314,46 zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 433 085,17 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości - 3 828 000,00 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 **682 111,33 zł,**
- wolnymi środkami w kwocie **645 888,67 zł,**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 492 512,00 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	682 111,33 zł,
- wolne środki w kwocie	1 310 400,67 zł,
- lokaty długoterminowe w kwocie	2 500 000,00 zł.

3. **Ustala się rozchody** budżetu w kwocie **664 512,00 zł** z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	171 428,00 zł,
b) wykupu obligacji w kwocie	300 000,00 zł,
c) pożyczka długoterminowa w kwocie	193 084,00 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 LXII/348/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 371 200,00	6 000,00	4 377 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	5 000,00	406 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	1 000,00	3 971 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 375 000,00	100 000,00	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	100 000,00	2 475 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 300,00	2 000,00	291 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	1 000,00	285 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 249 636,57	25 000,00	1 274 636,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 796,40	25 000,00	1 203 796,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	25 000,00	47 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 128,90	2 741,13	9 870,03
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 416,37	15 416,37

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 916,37	-15 416,37	37 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 741,13	-2 741,13	0,00
758			Różne rozliczenia	7 042 145,00	20 377,00	7 062 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	20 377,00	220 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 377,00	20 377,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 557,75	59 623,00	1 221 180,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 030,00	80 000,00	211 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 377,00	-20 377,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 377,00	-20 377,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 400,50	2 500,00	765 900,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 700,00	1 000,00	761 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			Razem:	28 236 664,18	216 100,00	28 452 764,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/348/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827 957,76	108 100,00	5 936 057,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 957,76	88 100,00	640 057,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 100,00	93 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 057,76	50 000,00	363 057,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 262 000,00	20 000,00	5 282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 100,00	-25 000,00	1 172 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	3 060 056,80	120 000,00	3 180 056,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 056,80	120 000,00	3 180 056,80
		4270	Zakup usług remontowych	123 711,05	20 000,00	143 711,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	100 000,00	584 691,91
750			Administracja publiczna	4 853 792,06	51 000,00	4 904 792,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 348,89	1 000,00	3 733 348,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 291,75	18 906,40	176 198,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 906,40	-17 906,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 361,14	251,10	240 612,24
		4309	Zakup usług pozostałych	251,10	-251,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 741,13	-2 741,13	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,37	-15 416,37	37 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 157,50	18 157,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 810,00	50 000,00	96 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	50 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 166,36	35 000,00	224 166,36
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 486,00	10 000,00	190 486,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 570,99	100 000,00	8 512 570,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 383,00	100 000,00	550 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80 736,00	83 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 264,00	19 264,00
851			Ochrona zdrowia	2 541 500,00	2 000,00	2 543 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 466 500,00	2 000,00	2 468 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 084,00	0,00	1 862 084,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	31 864 664,18	416 100,00	32 280 764,18

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 310 157,76	70 000,00	5 380 157,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	313 057,76	50 000,00	363 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 057,76	50 000,00	363 057,76
			Zakup pompy głębinowej o wydajności pow. 100m3/h	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 100,00	20 000,00	5 017 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 100,00	- 25 000,00	1 172 100,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 894 845,75	100 000,00	2 994 845,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 894 845,75	100 000,00	2 994 845,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 691,91	100 000,00	584 691,91
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwa Nagórniki i Wólka Wojcieszowska + budżet	71 621,15	100 000,00	171 621,15
750			Administracja publiczna	1 538 157,50	0,00	1 538 157,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 157,50	0,00	1 538 157,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 741,13	- 2 741,13	420 000,00
			Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	2 741,13	- 2 741,13	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 916,37	- 15 416,37	37 500,00
			Dostępny samorząd - rampa	0,00	37 500,00	37 500,00
			Dostępny Samorząd w gm. Sieciechów- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością	52 916,37	- 52 916,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 157,50	18 157,50
			Dostępny samorząd - rampa	0,00	18 157,50	18 157,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	25 000,00	42 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach KW	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 303 880,49	19 264,00	1 323 144,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 264,00	19 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 264,00	19 264,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Programie Posiłków w szkole i w domu	0,00	19 264,00	19 264,00
851			Ochrona zdrowia	2 421 500,00	2 000,00	2 423 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 421 500,00	2 000,00	2 423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
			(P) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu	21 500,00	2 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	13 521 050,46	216 264,00	13 737 314,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/348/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr/			Razem
				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			2 850,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów			45 000,00	
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów			20 000,00	
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			40 000,00	
926	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków			4 000,00	
Razem				150 000,00		111 850,00	261 850,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXII/348/23 z dnia 27 kwietnia 2023r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

600-60016-6300 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska w wysokości 100 000,00 zł.

750-75023 Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Dostępny samorząd.

801-80101-2030 wprowadzono dotację na nowe zadanie Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w ZS-P w Zajezierzu 80 000,00 zł.

WYDATKI

010-01043-6050 zwiększono środki na zakup pompy głębinowej o wydajności pow. 100m³/h o kwotę 50 000,00 zł.

010-01044-6050 dodatkowe środki na zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze 20 000,00 zł inspektor nadzoru

010-01044 Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów.

600-60016-6050 Wprowadzono dodatkowe środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska 100 000,00 zł (dofinansowanie).

750-75023 Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Dostępny samorząd.

754-75410-6170 Wprowadzono nowe zadanie Dofinansowanie do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach dla KW 25 000,00 zł.

801-80148-4210 wprowadzono nowe zadanie Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w Programie Posiłek w szkole i domu w ZS-P w Zajezierzu 80 736,00 zł.

801-80148-6050 wprowadzono nowe zadanie Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w Programie Posiłek w szkole i domu w ZS-P w Zajezierzu 19 264,00 zł piec konwekcyjno-parowy.

851-85195-6050 dodatkowe środki na zadanie Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu 2 000,00 zł,

900-90005 zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów.

Zwiększono kwotę rozchodów o kwotę udzielonej pożyczki długoterminowej dla OSP Głusiec w wysokości 193 084,00 zł, która zostanie spłacona w 2024 r. z dofinansowania z LGD.