

**UCHWAŁA NR LXIV/368/23
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 22 czerwca 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 1990r. 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: 30 649 370,03 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 18 481 207,28 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 12 168 162,75 zł. |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 806 072,37 zł.**

2. §1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 35 873 298,86 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 19 447 742,40 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 16 425 556,46 zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 806 072,37 zł.**

3. §5 pkt 1otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **86 467,83 zł** (Dz.U. z 2023 r., poz. 803 ze zm.) oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00 zł.**

4. §6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) w **wysokości 760 200,00 zł.** Ustala się wydatki finansowane pochodzące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **762 808,07 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 223 928,83 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 **724 387,23 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1 999 541,60 zł**,
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł**.

2. **Ustala się przychody** budżetu w kwocie **5 888 440,83 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 **724 387,23 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2 664 053,60 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 LXIV/368/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 193 340,20	-1 268 216,00	5 925 124,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 431 200,00	-1 268 216,00	5 162 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 380 000,00	-1 268 216,00	111 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 544,36	39 315,00	43 859,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 315,00	39 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 315,00	39 315,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 668 770,00	8 000,00	4 676 770,00
	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	1 416 414,00	8 000,00	1 424 414,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 062 522,00	150 000,00	7 212 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 082 113,00	677 919,00	3 760 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 113,00	677 919,00	3 760 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 032,00	-677 919,00	3 082 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 032,00	-677 919,00	3 082 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 377,00	150 000,00	370 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	227 076,00	-600,00	226 476,00
	85295		Pozostała działalność	1 280,00	-600,00	680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 280,00	-600,00	680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 832,00	12 980,00	24 812,00

	85395		Pozostała działalność	11 832,00	12 980,00	24 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	600,00	1 212,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	12 380,00	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 900,50	76 838,65	842 739,15
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	76 838,65	78 338,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 838,65	76 838,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	96 000,00	96 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	96 000,00	96 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	174 242,00	174 242,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	174 242,00	174 242,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 242,00	174 242,00
Razem:				31 360 810,38	-711 440,35	30 649 370,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/368/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wydatki Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 651 556,80	38 279,93	3 689 836,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 651 556,80	38 279,93	3 689 836,73
		4270	Zakup usług remontowych	143 711,05	3 279,93	146 990,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 691,91	35 000,00	1 089 691,91
750			Administracja publiczna	5 001 166,06	30 000,00	5 031 166,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 398,17	0,00	238 398,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-150,00	20 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 722,89	30 000,00	3 839 722,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 166,36	39 315,00	287 481,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 486,00	39 315,00	253 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 315,00	44 315,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 432,00	12 380,00	24 812,00
	85395		Pozostała działalność	12 432,00	12 380,00	24 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 080,00	12 140,00	23 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	240,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 084,00	80 803,72	1 942 887,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 200,00	2 808,07	763 008,07
		4300	Zakup usług pozostałych	666 597,00	2 808,07	669 405,07
	90095		Pozostała działalność	759 584,00	77 995,65	837 579,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 896,00	8 250,00	493 146,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 534,00	1 410,75	83 944,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	202,13	12 028,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	10 000,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	58 132,77	70 132,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 344,21	120 000,00	464 344,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 344,21	120 000,00	308 344,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,96	120 000,00	201 508,96
926			Kultura fizyczna	49 300,00	314 242,00	363 542,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	314 242,00	314 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 242,00	314 242,00
			Razem:	35 228 278,21	645 020,65	35 873 298,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/368/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 464 845,75	35 000,00	3 499 845,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 464 845,75	35 000,00	3 499 845,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 691,91	35 000,00	1 089 691,91
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów	360 000,00	35 000,00	395 000,00
750			Administracja publiczna	1 568 157,50	30 000,00	1 598 157,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 157,50	30 000,00	1 598 157,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	450 000,00	30 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 508,96	120 000,00	205 508,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 508,96	120 000,00	201 508,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,96	120 000,00	201 508,96
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	314 242,00	314 242,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	314 242,00	314 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 242,00	314 242,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów	0,00	314 242,00	314 242,00
Razem				15 926 314,46	499 242,00	16 425 556,46

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 888 440,83
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	724 387,23
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 664 053,60
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			664 512,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	193 084,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXIV/368/23 z dnia 22 czerwca 2023r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Wprowadzono następujące zmiany:

010-01044-0940 zmniejszono środki z tytułu odzyskanego podatku VAT od kanalizacji z poprzedniego roku **1 268 216,00 zł**,

75412-2030 dotacja na Remont OSP Zajezierze **39 315,00 zł**,

75616-0910 zwiększenie odsetek od podatków **8 000,00 zł**,

758 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **150 000,00 zł**,

852 i 853 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego wg decyzji SKO **12 000,00 zł** + koszty obsługi,

90095-2460 dotacje na: wywóz azbestu **35 000,00 zł**, odbiór folii rolniczych **14 498,00 zł**, program czyste powietrze **27 340,65 zł**,

92109-630 dotacja na Modernizację świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych **96 000,00 zł**,

92601-633 dotacja na Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów **174 242,00 zł**.

WYDATKI

Wprowadzono następujące zmiany:

60016-6050 dodatkowe środki na inspektora nadzoru nad budową dróg **35 000,00 zł**,

75023dodatkowe środki na Budowę i modernizację infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I dodatkowe środki **30 000,00 zł**,

75412-4270 Remont OSP Zajezierze **39 315,00 zł**,

75702-8110 dodatkowe środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek **10 000,00 zł**,

852 i 853 zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego wg decyzji SKO **12 000,00 zł** + koszty obsługi,

90095 wydatki na wywóz azbestu **35 000,00 zł**, odbiór folii rolniczych **15 655,00 zł**, program czyste powietrze **27 340,65 zł**, oraz wprowadzono środki jakie zostały niewykorzystane z poprzedniego roku na zadaniu odbiór odpadów **2 808,07 zł**,

92109-630 modernizacja świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych **120 000,00 zł**,

92601-633 budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów **314 242,00 zł**.