

**UCHWAŁA NR LXV/378/23
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 7 września 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, 572 i 1463) oraz art. 211, 212, 216, 233, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w Tabeli Nr 4 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 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: 32 831 090,95 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 20 632 490,86 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 12 198 600,09 zł. |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 865 373,60 zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 36 705 019,78 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 20 073 963,32 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 16 631 056,46 zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 865 373,60 zł.**

3. §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. 1297 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 **763 008,07 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 873 928,83 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,**

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **649 541,60 zł**,

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 538 440,83 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 **1 314 053,60 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 Sieciechów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/378/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 7 września 2023 r.

Dochody Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 925 124,20	-111 784,00	5 813 340,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 162 984,00	-111 784,00	5 051 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 784,00	-111 784,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 300,00	10 000,00	301 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 200,00	10 000,00	295 200,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 943,72	9 021,00	52 964,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 315,00	9 021,00	48 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 315,00	9 021,00	48 336,00
758			Różne rozliczenia	7 249 154,00	1 860 062,33	9 109 216,33
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 113,00	9 610,00	3 091 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 113,00	9 610,00	3 091 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 009,00	1 850 452,33	2 257 461,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 769,99	37 769,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 732 245,00	1 732 245,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 437,34	30 437,34
801			Oświata i wychowanie	1 300 570,98	135 017,00	1 435 587,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 754,00	33 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 754,00	33 754,00
	80104		Przedszkola	113 630,00	101 263,00	214 893,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 263,00	101 263,00
851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00	111 784,00	2 511 784,00
	85195		Pozostała działalność	2 400 000,00	111 784,00	2 511 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 784,00	111 784,00
852			Pomoc społeczna	259 034,00	1 212,00	260 246,00
	85295		Pozostała działalność	902,00	1 212,00	2 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00	1 212,00	2 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 812,00	-1 212,00	23 600,00
	85395		Pozostała działalność	24 812,00	-1 212,00	23 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212,00	-1 212,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 600,00	-23 600,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	23 600,00	23 600,00
855			Rodzina	1 491 273,00	36 000,00	1 527 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 550,00	15 000,00	1 472 550,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				30 780 990,62	2 050 100,33	32 831 090,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/378/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 7 września 2023 r.

Wydatki Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 832 197,96	150 000,00	7 982 197,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	640 057,76	0,00	640 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 057,76	0,00	363 057,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 822 000,00	150 000,00	6 972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 100,00	150 000,00	2 702 100,00
600			Transport i łączność	3 689 836,73	24 486,44	3 714 323,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 689 836,73	24 486,44	3 714 323,17
		4270	Zakup usług remontowych	146 990,98	-513,56	146 477,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 691,91	25 000,00	1 114 691,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 600,00	-8 430,00	31 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 400,00	-8 430,00	24 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 495,00	-8 430,00	19 065,00
710			Działalność usługowa	39 760,00	8 430,00	48 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00	8 430,00	48 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	7 200,00	46 960,00
750			Administracja publiczna	5 040 125,43	30 000,00	5 070 125,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 722,89	5 000,00	3 844 722,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	5 000,00	18 600,00
	75095		Pozostała działalność	457 301,00	25 000,00	482 301,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 549,72	-12 979,00	274 570,72
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 801,00	12 021,00	265 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-979,00	29 021,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 646 633,85	367 123,00	9 013 756,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 997 681,49	200 143,00	6 197 824,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 693,00	6 158,00	591 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	884,00	84 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 385,00	150 000,00	383 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 425,00	7 101,00	162 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 567 740,00	36 000,00	2 603 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 984,00	40 754,00	321 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	5 404,00	42 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	772,00	6 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	2 968,00	15 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 800,00	31 610,00	219 410,00
	80104		Przedszkola	1 012 974,50	106 129,00	1 119 103,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	15 060,00	83 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	2 156,00	12 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 644,00	834,00	21 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 338,00	88 079,00	416 417,00
	80107		Świetlice szkolne	128 563,00	97,00	128 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	97,00	1 955,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 900,00	20 000,00	192 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	20 000,00	187 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 797 967,83	9 000,00	2 806 967,83
	85195		Pozostała działalność	2 683 500,00	9 000,00	2 692 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	7 000,00	245 500,00
855			Rodzina	1 460 613,00	46 500,00	1 507 113,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	25 000,00	39 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	20 000,00	31 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	20 000,00	1 422 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	15 000,00	31 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 820,00	1 500,00	12 320,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	1 000,00	1 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 887,72	34 400,00	1 977 287,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	763 008,07	0,00	763 008,07
	4300	Zakup usług pozostałych	669 405,07	-500,00	668 905,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	90095	Pozostała działalność	834 579,65	34 400,00	868 979,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 396,00	25 000,00	519 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 158,50	4 400,00	88 558,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 344,21	33 013,56	497 357,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 344,21	33 013,56	341 357,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 244,83	513,56	66 758,39
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 508,96	17 500,00	219 008,96

926			Kultura fizyczna	363 542,00	3 556,33	367 098,33
	92695		Pozostała działalność	49 300,00	3 556,33	52 856,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 556,33	6 556,33
Razem:				36 004 919,45	700 100,33	36 705 019,78

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 760 157,76	150 000,00	6 910 157,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	363 057,76	0,00	363 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 057,76	0,00	363 057,76
			Modernizacja zbiorników odmanganiaczy, odzeleniaczy oraz reaktorów uzdatniających wodę na STUW w Sieciechowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ujęcia wody studni SII na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 397 100,00	150 000,00	6 547 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 100,00	150 000,00	2 702 100,00
			Budowa instalacji II Strefy zlewczej (nowego zbiornika) podciśnieniowo-tłoczno przepompowni ścieków w m. Zajezerze	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	3 499 845,75	25 000,00	3 524 845,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 499 845,75	25 000,00	3 524 845,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 691,91	25 000,00	1 114 691,91
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwa Nagórnik i Wólka Wojcieszowska + budżet	171 621,15	25 000,00	196 621,15
750			Administracja publiczna	1 598 157,50	25 000,00	1 623 157,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	- 19 000,00	47 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
			Ułożenie wjazdu do OSP Łoje	24 000,00	6 000,00	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 638 500,00	7 000,00	2 645 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 638 500,00	7 000,00	2 645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	7 000,00	245 500,00
			Przebudowa parkingu przy ośrodku zdrowia w m. Sieciechów	125 000,00	20 500,00	145 500,00
			Przebudowa parkingu przy ośrodku zdrowia w m. Zajezerze	90 000,00	- 13 500,00	76 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 508,96	17 500,00	223 008,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 508,96	17 500,00	219 008,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 508,96	17 500,00	219 008,96
			Ułożenie chodnika obok świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	20 000,00	17 500,00	37 500,00
			Razem	16 425 556,46	205 500,00	16 631 056,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/378/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 7 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 451,13	-513,56	24 937,57
	60016		Drogi publiczne gminne	25 451,13	-513,56	24 937,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 951,13	-513,56	13 437,57
			FS Remont dróg gminnych w m. Kepice (zakup tłucznia)	0,00	3 951,13	3 951,13
			FS Remont dróg gminnych w m. Łoje	10 000,00	-513,56	9 486,44
			FS Zakup i montaż wiat przystankowych 2 szt.	3 951,13	-3 951,13	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			FS Zakup garażu do OSP Sieciechów	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			FS Zakup wyposażenia dla ZPO w Sieciechowie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	513,56	2 513,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	513,56	2 513,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	513,56	2 513,56
			FS Malowanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje (zakup farby, pędzli)	2 000,00	-647,80	1 352,20
			FS Zakup stolika i ławki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Łoje	0,00	1 161,36	1 161,36
			Razem:	42 451,13	0,00	42 451,13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/378/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 7 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	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			150 000,00
750	75023	2330	Województwo Mazowieckie – dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd			2 850,00	2 850,00
750	75095	6300	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach)			25 000,00	25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów			45 000,00	45 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów			20 000,00	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	40 000,00
926	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków			4 000,00	4 000,00
Razem				150 000,00		136 850,00	286 850,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 538 440,83
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	1 314 053,60
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXV/378/23 z dnia 07 września 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

01044 zmiana klasyfikacji budżetowej kwota **111 784,00 zł** na 85195 (zwrot VAT z lat poprzednich).

75412 dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia OSP z gminy Sieciechów **9 021,00 zł.**

758

- zwiększenie subwencji ogólnej **1 732 245,00 zł,**

- zwiększenie subwencji oświatowej **9 610,00 zł** (podniesiony socjalny dla nauczycieli),

- zwiększenie odsetek od rachunku bankowego **50 000,00 zł.**

Zwrot częściowy wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok **68 207,33 zł.**

80103 80104 dotacja na przedszkola **135 017,00 zł.**

WYDATKI

01044 nowe zadanie Budowa instalacji II Strefy zlewczej (nowego zbiornika) podciśnieniowo-tłocznego przepompowni ścieków w m. Zajezierze **150 000,00 zł.**

60016 zwiększenie środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska **25 000,00 zł.**

Zmiana klasyfikacji budżetowej 70005 na 71004 na Studium zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach) **25 000,00 zł.**

75412 dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP **9 021,00 zł.**

Zwiększenie środków na zadanie Ułożenie wjazdu do OSP Łoje **6 000,00 zł.**

75702 zwiększenie środków na odsetki od pożyczek.

801 zwiększenie środków na odpis ZFŚS dla nauczycieli, na zakup oleju do szkół, zwiększenie środków na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

92109

- zmiana Funduszu Sołeckiego w m. Łoje, Kępice, Sieciechów,

- zwiększenie środków na zadanie Ułożenie chodnika obok świetlicy wiejskiej w Zajezierzu **17 500,00 zł.**

Deficyt zmniejszył się o kwotę **1 350 000,00 zł.**

W związku ze zmniejszeniem deficytu zmniejszono przychody o kwotę **1 350 000,00 zł** pochodzące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na kwotę deficytu w wysokości **3 873 928,83 zł** składają się:

- **183 057,76 zł** niewykorzystane w 2021 i 2022 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

- **499 053,57 zł** niewykorzystane w 2021 i 2022 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- **39 467,83 zł** niewydatkowane środki z lat poprzednich pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- **2 808,07 zł** niewydatkowane środki z lat poprzednich pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- **2 500 000,00 zł** lokaty długoterminowe,

- **649 541,60 zł** nadwyżki z lat poprzednich.