

**UCHWAŁA NR LXIX/404/23
RADY GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 28 grudnia 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. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 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 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie: 32 345 296,37 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 21 380 747,65 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 964 548,72 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 086 992,32 zł.**

2. § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 36 211 225,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20 156 678,30 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16 054 546,90 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 086 992,32 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości - 3 865 928,83 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 **641 541,60 zł,**
- lokaty długoterminowe w kwocie **2 500 000,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 530 440,83 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 **1 306 053,60 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 LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 081 330,50	206 775,60	6 288 106,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 200,00	206 775,60	5 330 975,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 775,60	206 775,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 660 500,00	-375 000,00	1 285 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553 500,00	-50 000,00	503 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 300,00	-150 000,00	156 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00	-150 000,00	150 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 237 642,57	-1 062 500,00	175 142,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 828,66	-1 062 500,00	94 328,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 770,00	100,00	4 676 870,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 364,00	100,00	904 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 647,00	2 500,00	6 147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 511 784,00	449 134,96	2 960 918,96
	85195		Pozostała działalność	2 511 784,00	449 134,96	2 960 918,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 784,00	447 134,96	558 918,96

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 521 812,00	-26 990,00	1 494 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 584,00	-30 000,00	1 428 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 371,00	10,00	1 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 739,15	3 588,85	856 328,00
	90095		Pozostała działalność	88 338,65	3 588,85	91 927,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 838,65	3 588,85	80 427,50
Razem:				33 350 186,96	-1 004 890,59	32 345 296,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki Budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 333 188,26	5 000,00	8 338 188,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	691 057,76	-49 000,00	642 057,76
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 057,76	-54 000,00	363 057,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 080 000,00	54 000,00	7 134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 100,00	54 000,00	2 526 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 214 000,00	-425 000,00	1 789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758 205,00	-375 000,00	1 383 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	3 720 349,13	17 450,00	3 737 799,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 349,13	17 450,00	3 735 799,13
		4270	Zakup usług remontowych	124 203,38	2 450,00	126 653,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 096 129,23	-1 055 890,59	4 040 238,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 868,99	-1 062 500,00	2 823 368,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	457 301,00	6 609,41	463 910,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 895,00	5 400,00	310 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 108,00	1 086,91	57 194,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 124,00	122,50	8 246,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 877,09	15 000,00	320 877,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 102,00	15 000,00	287 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 988,00	10 000,00	21 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 021,00	5 000,00	34 021,00
801			Oświata i wychowanie	9 025 262,57	60 000,00	9 085 262,57

	80104		Przedszkola	1 060 194,42	60 000,00	1 120 194,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 842,50	60 000,00	256 842,50
852			Pomoc społeczna	1 116 427,82	2 280,00	1 118 707,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 402,00	2 280,00	43 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 402,00	2 280,00	43 682,00
855			Rodzina	1 501 652,00	-2 280,00	1 499 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 180,00	-2 280,00	7 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 180,00	-2 280,00	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 929,72	8 550,00	2 025 479,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 008,07	0,00	763 008,07
		4300	Zakup usług pozostałych	565 779,07	11 808,00	577 587,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-11 808,00	88 192,00
	90095		Pozostała działalność	921 121,65	8 550,00	929 671,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 396,00	6 300,00	525 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558,50	1 077,30	89 635,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 858,76	154,35	10 013,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,80	1 018,35	108 819,15
			Razem:	37 586 115,79	-1 374 890,59	36 211 225,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 044 157,76	0,00	7 044 157,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 057,76	- 54 000,00	363 057,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 057,76	- 54 000,00	363 057,76
			Przebudowa ujęcia wody studni SII na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	234 000,00	- 54 000,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 627 100,00	54 000,00	6 681 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 100,00	54 000,00	2 526 100,00
			(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	160 000,00	54 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	1 598 157,50	- 1 062 500,00	535 657,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 157,50	- 1 062 500,00	535 657,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	- 1 062 500,00	0,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	1 062 500,00	- 1 062 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	- 11 808,00	122 192,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
			Zakup samochodu do transportu odpadów	100 000,00	- 11 808,00	88 192,00
			Razem	17 128 854,90	- 1 074 308,00	16 054 546,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/404/23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia 28 grudnia 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	0,00
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	0,00
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		111 850,00	259 000,00

Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Gminy Sieciechów Nr LXIX/404/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadania Modernizacji oczyszczalni ścieków w Zajezierzu 206 775,00 zł. Finansowanie z Polskiego Ładu.

Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom 375 000,00 zł oraz 50 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży działek 150 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - 1 062 500,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadania Termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu 447 134,96 zł. Finansowanie z Polskiego Ładu.

Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych 30 000,00 zł i 10,00 zł duplikat Karty Dużej Rodziny.

Dotacja na czyste powietrze 8 550,00 zł i zmniejszenie dotacji na odbiór folii rolniczych – 4 961,15 zł.

WYDATKI

400 Zmniejszenie wydatków ze sprzedaży węgla mieszkańcom 375 000,00 zł oraz 50 000,00 zł.

750 Zmniejszenie wydatków na zadaniu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I - 1 062 500,00 zł. Realizacja zadania w 2024 r.

801 zwiększenie wydatków na nasze dzieci w obcych przedszkolach 60 000,00 zł.

900 zmniejszenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby PSZOK i zwiększenie wydatków na wywóz śmieci 11 808,00 zł oraz wprowadzenie wydatków z czystego powietrza 8 550,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmiana klasyfikacji budżetowej 54 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na zadaniu Polskiego Ładu na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I 1 062 500,00 zł. Realizacja zadania w 2024r.

Zmniejszenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby PSZOK 11 808,00 zł.