

**UCHWAŁA NR LV/...../2024
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Sieroszewice nr LII/430/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej:

- 1) Uchwałą nr LIII/431/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
- 2) Zarządzeniem nr 17.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
- 3) Uchwałą nr LIV/439/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
- 4) Zarządzeniem nr 36.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
- 5) Zarządzeniem nr 39.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 64.620.721,61 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.575.509,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.045.212,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 69.102.944,87 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.182.729,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.920.215,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.908.377,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 2a do uchwały przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 436.371,20 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 336.198,99 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.896.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6”.

Kwoty planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.800.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.300.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/...../2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Po analizie wykonania budżetu za I kwartał 2024 r. **zwiększa się** planowane dochody bieżące o **7 945,00 zł** i dochody majątkowe o **62 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i gaśniczych oraz częściowo na zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na bieżące utrzymanie dróg).

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Parczewie o **9,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Dokonyje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu właściwej realizacji budżetu.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/...../2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 034 629,00	250,00	1 034 879,00
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	250,00	8 250,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	250,00	2 250,00
			Własne	2 000,00	250,00	2 250,00
750	75023		Administracja publiczna	141 227,00	345,00	141 572,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	345,00	5 345,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,00	345,00
			Własne	0,00	345,00	345,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 559,00	62 559,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	62 559,00	62 559,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Własne	0,00	62 000,00	62 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,00	559,00
			Własne	0,00	559,00	559,00
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 448,00	600,00	13 486 048,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	600,00	50 800,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	600,00	800,00
			Własne	200,00	600,00	800,00
			Oświata i wychowanie	1 256 310,00	9,00	1 256 319,00
			Szkoły podstawowe	5 094,00	9,00	5 103,00
801	80101		Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
			Własne	45,00	9,00	54,00
			Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 300,00
			Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
851	85195		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	0,00	2 300,00	2 300,00
			Własne	0,00	2 300,00	2 300,00
			Pomoc społeczna	947 196,73	22,00	947 220,73
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 667,00	22,00	131 689,00

				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,00	22,00
					Własne	0,00	22,00	22,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 999,38	623,00	2 462 622,38
	90095				Pozostała działalność	0,00	623,00	623,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	81,00
					Własne	0,00	81,00	81,00
		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	0,00	542,00	542,00
					Własne	0,00	542,00	542,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 895,00	246,00	1 701 141,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395,00	246,00	1 641,00
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,00	246,00
					Własne	0,00	246,00	246,00
926					Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
					Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
					Razem:	64 550 767,61	69 954,00	64 620 721,61

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/...../2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 390 571,95	50 000,00	6 440 571,95
			Drogi publiczne powiatowe	78 905,00	50 000,00	128 905,00
750	75022		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	7 485 185,82	1 945,00	7 487 130,82
			Rady gmin. (miast i miast na prawach powiatu)	279 519,00	1 945,00	281 464,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 000,00	2 173,00
754	75412		Własne	1 173,00	1 000,00	2 173,00
			Zakup środków żywności	1 860,00	945,00	2 805,00
			Własne	1 860,00	945,00	2 805,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 684,49	62 000,00	1 479 684,49
			Ochotnicze strażne pożarne	1 332 334,49	62 000,00	1 394 334,49
801	80101		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	62 000,00	120 000,00
			Własne	58 000,00	62 000,00	120 000,00
			Oświata i wychowanie	30 147 549,46	9,00	30 147 558,46
			Szkoły podstawowe	19 483 101,18	9,00	19 483 110,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	514 999,00	9,00	515 008,00
80104	4210		Własne	514 999,00	9,00	515 008,00
			Przedszkola	6 143 426,74	0,00	6 143 426,74
			Nagrody konkursowe	265,00	250,00	515,00
			Własne	265,00	250,00	515,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 998,00	-1 600,00	35 398,00
852	85219		Własne	36 998,00	-1 600,00	35 398,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	-250,00	8 150,00
			Własne	8 400,00	-250,00	8 150,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	1 600,00	3 418,00
			Własne	1 818,00	1 600,00	3 418,00
			Pomoc społeczna	3 898 758,73	-44 000,00	3 854 758,73
			Ośrodki pomocy społecznej	1 522 117,00	0,00	1 522 117,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		Własne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		Własne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	1 069 791,00	-44 000,00	1 025 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 525,00	-20 000,00	165 525,00
		Własne	182 525,00	-20 000,00	162 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 591,00	-3 500,00	30 091,00
		Własne	33 074,00	-3 500,00	29 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	-500,00	4 565,00
		Własne	4 991,00	-500,00	4 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 012,00	-20 000,00	280 012,00
		Własne	293 100,00	-20 000,00	273 100,00
855		Rodzina	5 397 388,00	0,00	5 397 388,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 206,00	0,00	5 010 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	-1 500,00	6 024,00
		Zlecone	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Zlecone	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	3 000,00	11 315,00
		Zlecone	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		Razem:	69 032 990,87	69 954,00	69 102 944,87

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2024

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LVI...../2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 073 840,00	0,00	5 073 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 206,00	0,00	4 940 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
			Razem:	5 908 377,00	0,00	5 908 377,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LV/...../2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 371,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 371,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 371,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
Razem:				436 371,20
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	188 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00
600			Transport i łączność	128 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 905,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 614,00
	73095		Pozostała działalność	9 614,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679,99
	90095		Pozostała działalność	2 679,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
Razem:				336 198,99

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
Razem:				1 896 500,00