

Projekt

**UCHWAŁA NR LVII/...../23
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.

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 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/394/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2023 rok "Zadania inwestycyjne na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały nr LI/394/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2023 rok "Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 593,12	0,00	60 000,00	385 593,12
	01095		Pozostała działalność	325 593,12	0,00	60 000,00	385 593,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	20 000,00	0,00	75 622,00	95 622,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	20 000,00	0,00	75 622,00	95 622,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	75 622,00	95 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 022,00	0,00	5 000,00	1 040 022,00
	80104		Przedszkola	782 733,00	0,00	5 000,00	787 733,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 411 630,00	0,00	23 426,00	1 435 056,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 126,00	3 126,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 126,00	3 126,00
bieżące razem				34 103 508,12	0,00	164 048,00	34 267 556,12

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 376 160,16	-1 200 410,30	124 000,00	3 299 749,86
	01095		Pozostała działalność	4 376 160,16	-1 200 410,30	124 000,00	3 299 749,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 376 160,16	-1 200 410,30	0,00	3 175 749,86
majątkowe razem :				7 603 807,16	-1 200 410,30	124 000,00	6 527 396,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 687,00	0,00	0,00	1 282 687,00
Ogółem:				41 707 315,28	-1 200 410,30	288 048,00	40 794 952,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 687,00	0,00	0,00	1 282 687,00

Wydanki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
					wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 116 623,41	345 593,12	345 593,12	5 958,35	339 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 030,29	4 771 030,29	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 223 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 863,52	-1 223 863,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 892 759,89	345 593,12	345 593,12	5 958,35	339 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 166,77	3 547 166,77	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 431 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 766,72	1 431 766,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 223 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 863,52	-1 223 863,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 903,20	207 903,20	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 319 069,90	972 500,00	682 500,00	5 500,00	677 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 569,90	2 346 569,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 326 069,90	972 500,00	682 500,00	5 500,00	677 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 569,90	2 353 569,90	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	792 210,00	680 500,00	680 500,00	5 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 710,00	111 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 210,00	680 500,00	680 500,00	5 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 710,00	111 710,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 679 531,91	3 598 531,91	3 406 765,91	2 608 168,00	798 597,91	1 766,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 719,22	4 719,22	4 719,22	0,00	4 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 684 251,13	3 603 251,13	3 411 485,13	2 608 168,00	803 317,13	1 766,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 164 438,91	3 083 438,91	3 073 438,91	2 415 031,00	658 407,91	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 719,22	4 719,22	4 719,22	0,00	4 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 169 158,13	3 088 158,13	3 078 158,13	2 415 031,00	663 127,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	820 000,00	400 000,00	355 000,00	82 000,00	273 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 356,00	96 356,00	96 356,00	0,00	96 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916 356,00	496 356,00	451 356,00	82 000,00	369 356,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	744 000,00	324 000,00	279 000,00	82 000,00	197 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 356,00	96 356,00	96 356,00	0,00	96 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 356,00	420 356,00	375 356,00	82 000,00	293 356,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 269 705,00	12 080 617,00	11 647 417,00	9 114 296,17	2 533 120,83	20 000,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	189 088,00	189 088,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 274 705,00	12 085 617,00	11 652 417,00	9 114 296,17	2 538 120,83	20 000,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 088,00	189 088,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 008 190,00	3 008 190,00	2 908 190,00	2 165 323,00	742 867,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 013 190,00	3 013 190,00	2 913 190,00	2 165 323,00	747 867,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	47 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	40 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	47 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 710 908,00	2 710 908,00	1 892 608,07	1 239 634,07	652 974,00	0,00	340 651,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 426,00	23 426,00	20 362,00	0,00	20 362,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 734 334,00	2 734 334,00	1 912 970,07	1 239 634,07	673 336,00	0,00	343 715,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 126,00	3 126,00	62,00	0,00	62,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 126,00	18 126,00	62,00	0,00	62,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 532 502,00	5 372 264,00	5 342 264,00	1 688 500,00	3 653 764,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	160 238,00	160 238,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-170 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 529 502,00	5 314 264,00	5 284 264,00	1 688 500,00	3 595 764,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	215 238,00	215 238,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	475 500,00	375 500,00	375 500,00	5 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	375 500,00	375 500,00	375 500,00	5 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	660 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	595 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	8 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	240 000,00	90 000,00	90 000,00	8 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 209 689,00	1 182 870,00	159 370,00	0,00	159 370,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 288 689,00	1 261 870,00	238 370,00	0,00	238 370,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	719 189,00	692 370,00	132 370,00	0,00	132 370,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	749 189,00	722 370,00	162 370,00	0,00	162 370,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	360 550,00	70 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 550,00	290 550,00	265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 550,00	84 000,00	59 000,00	10 000,00	49 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	265 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	310 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 550,00	290 550,00	265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	265 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 377 112,22	34 091 817,03	28 836 945,90	15 183 771,39	13 653 174,51	1 375 266,00	3 001 956,20	477 648,93	0,00	400 000,00	8 285 295,19	8 285 295,19	265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 480 863,52	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 403 863,52	-1 403 863,52	0,00	0,00	
			zwiększenie	568 501,22	241 501,22	238 437,22	7 000,00	231 437,22	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 464 749,92	34 256 318,25	28 998 383,12	15 190 771,39	13 807 611,73	1 375 266,00	3 005 020,20	477 648,93	0,00	400 000,00	7 208 431,67	7 208 431,67	265 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 547 166,77
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 468 494,79
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna	6 150,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	193 320,29
		Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby	200 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 069 024,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 903,20
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	207 903,20
	01095	Pozostała działalność	1 870 768,78
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bilew i Marzenin - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 865 268,78
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia	5 500,00
600		Transport i łączność	2 353 569,90
	60016	Drogi publiczne gminne	111 710,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymitów - Kustrzyce - Marzenin	80 000,00
		Zakup pługu śnieżnego	15 310,00
		Zakup zagęszczarki i miniwalca	16 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lichawa	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin, ul. Jasna	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podule	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Rososza	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamostek	7 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 206 859,90
		Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice	2 206 859,90
750		Administracja publiczna	81 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sędziejowice	81 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Brzeskach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach"	400 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Grabi na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	189 088,00
	80195	Pozostała działalność	189 088,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	189 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 238,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Sędziejowice, ul. Krótka	5 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238,00
		Zwrot środków dotyczących zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach"	238,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Aranżacja terenu wokół OSP w Grabnie (budowa altan, zakup ław i stołów, utwardzenie powierzchni, zakup zbiornika retencyjnego, roślinności)	100 000,00
		Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Korczyńska	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Marzenin	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 819,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 819,00
		Wykonanie tarasu wejściowego z kostki brukowej przed świetlicą w Dobrej	26 819,00
926		Kultura fizyczna	375 550,00
	92601	Obiekty sportowe	375 550,00
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice	375 550,00
Razem:			7 208 431,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/...../23

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 28 lipca 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
Ogółem				90.000,00
Wydatki				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00
Ogółem				90.000,00

UZASADNIENIE

1) W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

zwiększenia

- o kwotę 184.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach Bilew, Brzeski, Grabno, Kamostek, Korczyska, Marzenin, Pruszków i Sędziejowice (dział 010, rozdział 01095, § 2710 - 60.000,00 zł, § 6300 - 124.000,00 zł);
- o kwotę 75.662,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (dział 755, rozdział 75501, § 2440);
- o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PGE na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji wśród dzieci z małych ośrodków, podnoszenie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie” (dział 801, rozdział 80104, § 0960);
- o kwotę 20.300,00 zł w związku z zawartą umową z osobą fizyczną o ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202, § 0690);
- o kwotę 3.126,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (dział 852, rozdział 85295, § 2180);

zmniejszenia

- o kwotę 1.200.410,30 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” (dział 010, rozdział 01095, § 6370) - planowane dofinansowanie w 2023 r. w kwocie 3.175.749,86 zł, w 2024 r. - 5.576.570,46 zł.

2) W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejsza się o kwotę 1.223.863,52 zł plan wydatków dotyczący zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu <Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice>”, w związku z przesunięciem wykonania części robót na rok 2024 (plan po zmianach - 207.930,20 zł);
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin” na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin”;
 - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamostek” w kwocie 7.000,00 zł;
 - usuwa się zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody” w kwocie 100.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu jego wykonania na rok 2024;
 - wprowadza się zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Sędziejowice, ul. Krótka” w kwocie 5.000,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Aranżacja terenu wokół OSP w Grabnie (budowa altan, zakup ław i stołów, utwardzenie powierzchni, zakup zbiornika retencyjnego, roślinności)” w kwocie 100.000,00 zł - projekt realizowany ze środków Województwa Łódzkiego;
 - wprowadza się zadanie pn. „Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Korczyska” w kwocie 15.000,00 zł (dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 12.000,00 zł; środki własne - 3.000,00 zł);
 - wprowadza się zadanie pn. „Budowa placu zabaw w m. Marzenin” w kwocie 35.000,00 zł (dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 12.000,00 zł; środki własne - 23.000,00 zł);

- zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł plan wydatków dotyczący zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, w związku z koniecznością utwardzenia terenu na stadionie sportowym (plan po zmianach - 375.550,00 zł);
 - w ramach wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy:
 - w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin* o kwotę 4.719,22 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania;
 - w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 96.356,00 zł, w tym: na modernizację strażnicy OSP w Kamostku - 19.970,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej), na zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 76.386,00 zł (Fundusz Sprawiedliwości - 75.622,00 zł, środki własne - 764,00 zł);
 - dla Zespołu Szkół w Marzeninie, w rozdziale 80104 - *Przedszkola* o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie trzech sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i zabawki - w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji PGE;
 - w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 20.300,00 zł;
 - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* o kwotę 3.126,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi;
 - w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu lokalnego w miejscowości Kamostek (środki przyznane z Województwa Łódzkiego);
 - w rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 30.000,00 zł, w tym: na pokrycie kosztów energii - 15.000,00 zł, na ocieplenie sufitu w świetlicy we Wrzesinach - 15.000,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej);
 - w rozdziale 92195 - *Pozostała działalność* o kwotę 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów lokalnych w miejscowościach: Bilew - 12.000,00 zł, Brzeski -12.000,00 zł, Sędziejowice - 25.000,00 zł (łącznie dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 36.000,00, środki własne - 13.000,00 zł);
 - w rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu lokalnego w miejscowości Pruszków (dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 12.000,00, środki własne - 2.000,00 zł);
 - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na kwotę 7.000,00 zł z grupy „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” do grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”;
 - zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 70.000,00 zł.
- 3) W wyniku zmian, o których mowa powyżej, zmienia się brzmienie załączników nr 3 i 7 do uchwały nr LI/394/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2023 rok.

Sędziejowice, dnia 24 lipca 2023 r.

WÓJT GMINY

DARIUSZ CIEŚLAK