

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

z dnia 21 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 4. 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							
750			Administracja publiczna	1 348 613,00	0,00	39 353,00	1 387 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 161 088,00	0,00	39 353,00	1 200 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 288,00	0,00	39 353,00	469 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 329 095,00	0,00	109 852,00	8 438 947,00
	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	2 272 000,00	0,00	20 000,00	2 292 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	0,00	89 852,00	216 852,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	69 440,00	79 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00
758			Różne rozliczenia	13 156 778,61	0,00	23 205,00	13 179 983,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 996,00	0,00	23 205,00	6 243 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 996,00	0,00	23 205,00	6 243 201,00
852			Pomoc społeczna	1 587 522,00	0,00	66,00	1 587 588,00
	85295		Pozostała działalność	4 217,00	0,00	66,00	4 283,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 717,00	0,00	66,00	3 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 826,00	0,00	15 000,00	3 101 826,00
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	15 000,00	44 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
bieżące razem				36 942 103,48	0,00	187 476,00	37 129 579,48

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
			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	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
			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	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00	-159 075,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				4 771 356,18	-159 075,00	0,00	4 612 281,18
			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	-159 075,00	0,00	1 123 612,00
Ogółem:				41 713 459,66	-159 075,00	187 476,00	41 741 860,66
			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	-159 075,00	0,00	1 123 612,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z tego:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
														przed zmianą				zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 396 083,57	13 371 083,57	12 847 892,57	10 142 620,77	2 705 271,80	13 501,00	509 690,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	5 335,00	5 335,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 401 418,57	13 376 418,57	12 851 992,57	10 146 720,77	2 705 271,80	13 501,00	510 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 229 292,59	3 229 292,59	3 109 422,34	2 300 732,34	808 690,00	0,00	119 870,25	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	5 335,00	5 335,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 234 627,59	3 234 627,59	3 113 522,34	2 304 832,34	808 690,00	0,00	121 105,25	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	3 000 891,00	3 000 891,00	2 165 283,07	1 352 696,07	812 587,00	0,00	357 959,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 066,00	15 066,00	2,00	0,00	2,00	0,00	64,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 957,00	3 000 957,00	2 165 285,07	1 352 696,07	812 589,00	0,00	358 023,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	514 939,93	514 939,93	37 291,00	37 291,00	0,00	0,00	0,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	514 939,93	514 939,93	37 291,00	37 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	19 217,00	19 217,00	73,00	0,00	73,00	0,00	19 144,00	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	66,00	66,00	2,00	0,00	2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 283,00	19 283,00	75,00	0,00	75,00	0,00	19 208,00	0,00	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	5 783 996,67	5 548 758,67	5 511 358,67	1 801 900,00	3 709 458,67	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	235 238,00	235 238,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	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	5 798 996,67	5 563 758,67	5 526 358,67	1 811 900,00	3 714 458,67	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 238,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	247 000,00	97 000,00	97 000,00	8 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	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	262 000,00	112 000,00	112 000,00	18 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 406 819,00	1 371 500,00	273 000,00	0,00	273 000,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 414 819,00	1 379 500,00	281 000,00	0,00	281 000,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	812 319,00	777 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 319,00	785 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 033 137,82	37 038 271,52	31 451 740,39	16 704 706,83	14 747 033,56	1 456 584,00	3 237 298,20	477 648,93	0,00	415 000,00	4 994 866,30	4 994 866,30	265 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	43 401,00	43 401,00	27 102,00	14 100,00	13 002,00	0,00	0,00	1 299,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 061 538,82	37 066 672,52	31 478 842,39	16 718 806,83	14 760 035,56	1 456 584,00	3 238 597,20	477 648,93	0,00	0,00	415 000,00	4 994 866,30	4 994 866,30	265 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

zwiększenia:

- o kwotę 39.353,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - naliczonego podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych (dział 750, rozdział 75023, § 0970);
- o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616, § 0360);
- o kwotę 69.440,00 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna (dział 756, rozdział 75618, § 0490);
- o kwotę 20.412,00 zł z tytułu odsetek od wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 756, rozdział 75618, § 0920);
- o kwotę 23.205,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920);
- o kwotę 66,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (dział 852, rozdział 85295, § 2180);
- o kwotę 15.000,00 zł z tytułu finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste Powietrze” na podstawie podpisanych porozumień (dział 900, rozdział 90095, § 2460);

zmniejszenia:

- o kwotę 159.075,00 zł z tytułu środków z Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 nastąpi w roku 2024 (dział 926, rozdział 92601, § 6257);

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

- dla Przedszkola w Dobrej, w rozdziale 80104 - *Przedszkola* o kwotę 5.335,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń nauczycieli;
- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* o kwotę 66,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi;
- w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* o kwotę 15.000,00 zł, w związku z realizacją zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 8.000,00 zł, na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym zakup energii.

3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 15.000,00 zł, w związku z realizacją projektu „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Sędziejowice, dnia 19 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy

Dariusz Cieślak