

Projekt

**UCHWAŁA NR IX/...../24
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/477/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2024 rok "Zadania inwestycyjne na 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 5. 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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 950 500,00	-2 475 000,00	0,00	2 475 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 950 000,00	-2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
majątkowe razem:				18 534 788,36	-2 475 000,00	0,00	16 059 788,36
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				386 625,00	0,00	0,00	386 625,00
Ogółem:				59 987 559,59	-2 475 000,00	0,00	57 512 559,59
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				2 196 878,10	0,00	0,00	2 196 878,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 690 064,84	4 462 514,84	3 971 234,84	3 077 234,84	894 000,00	2 039,00	205 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	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	29 206,90	29 206,90	29 206,90	29 206,90	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	4 719 271,74	4 491 721,74	4 000 441,74	3 106 441,74	894 000,00	2 039,00	205 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 196 850,84	3 969 300,84	3 670 059,84	2 900 059,84	770 000,00	0,00	15 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	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	29 206,90	29 206,90	29 206,90	29 206,90	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	4 226 057,74	3 998 507,74	3 699 266,74	2 929 266,74	770 000,00	0,00	15 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 416 225,54	15 952 236,13	15 051 654,00	12 221 119,95	2 830 534,05	0,00	535 310,00	365 272,13	0,00	0,00	7 463 989,41	7 463 989,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536 206,90	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 912 018,64	15 984 236,13	15 083 654,00	12 221 119,95	2 862 534,05	0,00	535 310,00	365 272,13	0,00	0,00	4 927 782,51	4 927 782,51	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 642 175,41	202 786,00	184 986,00	1 000,00	183 986,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	7 439 389,41	7 439 389,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536 206,90	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 137 968,51	234 786,00	216 986,00	1 000,00	215 986,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	4 903 182,51	4 903 182,51	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	62 348 117,35	38 291 066,78	31 530 844,50	19 883 638,16	11 647 206,34	1 563 854,00	3 781 381,25	1 074 987,03	0,00	340 000,00	24 057 050,57	24 057 050,57	227 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536 206,90	-2 536 206,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 206,90	61 206,90	61 206,90	29 206,90	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 873 117,35	38 352 273,68	31 592 051,40	19 912 845,06	11 679 206,34	1 563 854,00	3 781 381,25	1 074 987,03	0,00	340 000,00	21 520 843,67	21 520 843,67	227 550,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/...../24
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 954 683,69
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	204 160,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna	4 160,00
		Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby	200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 750 523,69
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	5 685 523,69
		Wykonanie przykanalików do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pruszków	65 000,00
600		Transport i łączność	8 800 893,47
	60016	Drogi publiczne gminne	4 808 471,05
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce (cz. północna) - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	478 321,08
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce na odcinku 650 m (cz. południowa) - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	474 780,00
		Remont drogi gminnej Nr 103055E Nowe Kozuby - Grabica - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	409 999,97
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin	3 445 370,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 992 422,42
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Grabno - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	352 175,66
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kozuby - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	401 732,10
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Niecenia - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	816 042,31
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Osiny - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	323 209,71
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sędziejowice, ul. Południowa - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	851 513,74
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	520 290,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+974 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	538 740,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 - ul. Zacisza - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	28 818,90
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sędziejowice, ul. Dolna na odcinku od km 0+000 do km 0+400 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	159 900,00
750		Administracja publiczna	227 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 550,00

		Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	227 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 133,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 133,35
		Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Marzeninie - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	245 878,21
		Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	96 255,14
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP w Sobiepanach	15 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania pn. "Utwardzenie powierzchni kostką brukową wokół strażnicy OSP w Brzeskach"	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 927 782,51
	80101	Szkoły podstawowe	24 600,00
		Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	24 600,00
	80195	Pozostała działalność	4 903 182,51
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	4 817 082,51
		Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi obróbkami oraz orynnowaniem przy Zespole Szkół w Marzeninie	86 100,00
855		Rodzina	77 490,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 490,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola w Dobrej z wydzielaniem funkcji żłobka	77 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 450,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice	53 150,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice	12 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	153 000,00
		Budowa altany ogrodowej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu w m. Rososza	100 000,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Lichawie	18 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marzeninie	15 000,00
		Wykonanie magazynku z przeznaczeniem na przechowalnię "less waste" w miejscowości Dobra	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 860,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 860,65
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	580 860,65
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osinach	15 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Siedlcach	11 000,00
		Zakup i montaż pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę sołecką wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w m. Niecenia	200 000,00
Razem:			21 520 843,67

UZASADNIENIE

- 1) W budżecie gminy dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.475.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” (dział 801, rozdział 80195, § 6370) - z uwagi na opóźnienie dokonania planowanego terminu ostatecznego odbioru robót, ostatnia transza dofinansowania wpłynie w roku 2025 r. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na ww. zadanie o kwotę 2.536.206,90 zł (plan po zmianach - 4.817.082,51 zł).
- 2) W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan finansowy:
 - w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin* o kwotę 29.206,90 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
 - w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* o kwotę 32.000,00 zł, w związku z koniecznością dokonania opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Zespołu Szkół w Marzeninie wskutek zwiększenia mocy przyłączeniowej.
- 3) W wyniku zmian, o których mowa powyżej, zmienia się brzmienie załącznika nr 3 do uchwały nr LXIII/477/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2024 rok.

Sędziejowice, dnia 9 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy

Dariusz Cieślak