

**Uchwała nr
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia2025 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Siekierzyn na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lit. a i lit. c, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 631.589,90 zł, z tego:

1. planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196.505,52 zł,
 2. planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 435.084,38 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Siekierzyn o kwotę 631.589,90 zł, z tego:

1. planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.062,90 zł,
 2. planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 478.527,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 44.969.791,30 zł w tym:

- 1) bieżące: 30.717.590,83 zł,
- 2) majątkowe: 14.252.200,47 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 47.917.816,37 zł w tym:

- 1) bieżące: 29.252.181,68 zł,
- 2) majątkowe: 18.665.634,69 zł.

3. Przychody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą 3.948.051,07 zł.

4. Rozchody budżetu Gminy Siekierzyn wynoszą: 1.000.026,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierzyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu z następujących źródeł:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.000,00 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 2.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 351.529,97 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek od lokat kwota 108.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., – w wysokości 98.318,93 zł,
- z tytułu różnych opłat i odszkodowań – kwota 10.741,00 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 2.000,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 55.000,00 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków:

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) „Zakup koparko - ładowarki” o planowanej wartości 500.000,00 zł, oraz 2) „Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie i montaż wagi najazdowej” o planowanej wartości 280.000,00 zł,

- środki na powyższe zadania inwestycyjne wygospodarowano w ramach budżetu z tzw. oszczędności przetargowych, zmniejszając plany poniższych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego merytorycznego i rzeczowego zakresu ich realizacji:

1) „Modernizacja systemu odprowadzania wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie” o kwotę 39.900,00 zł; 2) „Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 165.000,00 zł; 3) „Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109654D w Zarębie” o kwotę 10.400,00 zł, 4) „Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy (dz.ew.nr 315)” o kwotę 3.160,00 zł; 5) „Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesołowce” o kwotę 1.460,00 zł; 6) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zarębie” o kwotę 19.730,00 zł; 7) „Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich – rewitalizacja placu zabaw w Siekierczynie Dolnym” o kwotę 61.700,00 zł; 8) „Wymiana przepływomierza elektromagnetycznego przepompowni głównej w Zarębie” o kwotę 1.058,00 zł,

- zwiększa się planowaną wartość przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn” o kwotę 2.857,40 zł, którą stanowi podatek VAT (nie jest pokrywany ze środków dotacji),

- o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się wartość planowanych wydatków z tytułu utrzymania dzieci z terenu Gminy Siekierczyn przebywających w rodzinach zastępczych,

- zwiększa się planowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej o kwotę 78.140,50 zł,

- zwiększa się planowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 55.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn, z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 083 922,25	4 000,00	9 087 922,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 076 208,09	4 000,00	9 080 208,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	4 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 325,00	0,00	2 144 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 325,00	0,00	1 941 325,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	415,00	43,00	458,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-43,00	1 457,00
710			Działalność usługowa	49 500,00	2 000,00	51 500,00
	71035		Cmentarze	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 000,00	6 500,00
752			Obrona narodowa	30 200,00	351 529,97	381 729,97
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	351 529,97	381 529,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 529,97	351 529,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 031 000,26	82 000,00	17 113 000,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 573 357,00	57 000,00	2 630 357,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 214,00	57 000,00	87 214,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 875 500,00	25 000,00	1 900 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	25 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	5 519 006,74	124 318,93	5 643 325,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	124 318,93	149 318,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 000,00	51 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 807,52	14 807,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 511,41	83 511,41
801			Oświata i wychowanie	3 237 670,19	841,00	3 238 511,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 415 894,22	841,00	2 416 735,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	41,00	158,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	777,22	800,00	1 577,22
852			Pomoc społeczna	594 755,85	2 000,00	596 755,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 180,00	2 000,00	60 180,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 183,80	64 900,00	2 979 083,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 527 000,00	55 000,00	1 582 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	55 000,00	1 565 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	9 900,00	32 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	9 900,00	32 900,00
Razem:				44 338 201,40	631 589,90	44 969 791,30

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN - ZMIANY NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierzyn, z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 317 699,44	-39 900,00	1 277 799,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 962,00	-39 900,00	903 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 962,00	-39 900,00	903 062,00
			Modernizacja systemu odprowadzania wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie	172 962,00	-39 900,00	133 062,00
600			Transport i łączność	10 240 034,25	-180 020,00	10 060 014,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 026 234,09	-175 400,00	9 850 834,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 500,00	-175 400,00	2 096 100,00
			Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109654D w Zarębie	25 000,00	-10 400,00	14 600,00
			Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych	663 623,00	-165 000,00	498 623,00
	60017		Drogi wewnętrzne	181 500,00	-4 620,00	176 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	-4 620,00	171 880,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy (dz.ew. nr 315)	155 000,00	-3 160,00	151 840,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesółowce	21 500,00	-1 460,00	20 040,00
750			Administracja publiczna	6 303 520,50	2 857,40	6 306 377,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 698,00	2 857,40	5 872 555,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 850,00	260,00	117 110,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn	1 350,00	260,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 031,64	1 102,40	283 134,04
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn	12 900,00	1 102,40	14 002,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	560,00	27 760,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn	2 200,00	560,00	2 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	935,00	53 935,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierzyn	53 000,00	935,00	53 935,00
752			Obrona narodowa	30 200,00	500 000,00	530 200,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	0,00	500 000,00	500 000,00
855			Rodzina	2 364 224,60	18 000,00	2 382 224,60
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	18 000,00	113 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	18 000,00	113 000,00
				95 000,00	18 000,00	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 629,80	392 352,50	4 206 982,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 517 899,32	77 082,50	1 594 981,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 391,40	78 140,50	1 317 531,90
				1 239 391,40	78 140,50	1 317 531,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 848,60	-1 058,00	9 790,60
			Wymiana przepływomierza elektromagnetycznego przepompowni głównej w Zarębie	10 848,60	-1 058,00	9 790,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 527 000,00	335 000,00	1 862 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 818,60	55 000,00	1 403 818,60
				1 348 818,60	55 000,00	1 403 818,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Modernizacja obiektów na terenie PSZOK w Siekierczynie i montaż wagi najazdowej	0,00	280 000,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 681,00	-19 730,00	517 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 760,00	-19 730,00	230 030,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zarębie	176 000,00	-19 730,00	156 270,00
926			Kultura fizyczna	810 200,00	-61 700,00	748 500,00
	92601		Obiekty sportowe	706 000,00	-61 700,00	644 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	-61 700,00	489 300,00
			Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Siekierczynie Dolnym	500 000,00	-61 700,00	438 300,00
Razem:				47 286 226,47	631 589,90	47 917 816,37