

Projekt

z dnia 7 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SĘKOWA**

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sękowa na 2025 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2025 rok Nr X/78/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 9 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Gminy Sękowa na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **3 600 000,00 zł**, z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 000,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 600 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4 216 940,00 zł**, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 060,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 103 060,00 zł, z tego zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 103 060,00 zł;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 320 000,00 zł, z tego zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 320 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **622 940,00 zł**, z tego:

- a) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 594 000,00 zł,
- b) zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 587 157,45 zł,
- c) zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp o kwotę 616 097,45 zł;

4) zmniejsza się wynik budżetu będący deficytem o kwotę **622 940,00 zł**. Wynik budżetu po zmianie jest **deficytem** w kwocie - 12 267 716,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 005 931,63 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 880 530,92 zł,
- c) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 750 000,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 587 157,45 zł,

e) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 044 096,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Sękowa na 2025 rok po dokonanych zmianach przyjmuje się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Paragraf czwarty ustęp drugi i trzeci Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na 2025 rok Nr X/78/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 9 grudnia 2024 r. otrzymują następujące brzmienie: "2. *Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2025 roku kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000,00 zł, z czego:*

- 1) *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 044 096,00 zł,*
- 2) *na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 955 904,00 zł.*

3. *Upoważnia się Wójta Gminy Sękowa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł."*

§ 3.

Budżet Gminy Sękowa na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu – 45 495 442,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 33 634 010,26 zł
 - b) dochody majątkowe – 11 861 432,33 zł
- 2) Wydatki budżetu – 57 763 158,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 31 631 775,22 zł
 - b) wydatki majątkowe – 26 131 383,37 zł
- 3) Wynik budżetu/Deficyt - - 12 267 716,00 zł
- 4) Przychody budżetu – 13 223 620,00 zł
- 5) Rozchody budżetu – 955 904,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2025 ROK - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 marca 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	34 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
bieżące razem:				33 628 010,26	0,00	6 000,00	33 634 010,26
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				1 760 181,34	0,00	0,00	1 760 181,34
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	4 550 000,00	-3 600 000,00	0,00	950 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 550 000,00	-3 600 000,00	0,00	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-3 600 000,00	0,00	950 000,00
majątkowe razem:				15 461 432,33	-3 600 000,00	0,00	11 861 432,33
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				3 030 410,57	0,00	0,00	3 030 410,57
Ogółem:				49 089 442,59	-3 600 000,00	6 000,00	45 495 442,59
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				4 790 591,91	0,00	0,00	4 790 591,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2025 ROK - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	571 574,73	441 574,73	441 574,73	0,00	441 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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			
				zwiększenie	97 060,00	97 060,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	668 634,73	538 634,73	538 634,73	0,00	538 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	540 574,73	410 574,73	410 574,73	0,00	410 574,73	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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				
				zwiększenie	97 060,00	97 060,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	637 634,73	507 634,73	507 634,73	0,00	507 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 738 214,23	168 385,36	111 385,36	17 590,00	93 795,36	45 000,00	12 000,00	0,00	16 569 828,87	16 569 828,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320 000,00	-4 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 424 214,23	174 385,36	117 385,36	17 590,00	99 795,36	45 000,00	12 000,00	0,00	12 249 828,87	12 249 828,87	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	109 385,36	109 385,36	109 385,36	17 590,00	91 795,36	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 385,36	115 385,36	115 385,36	17 590,00	97 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	16 569 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 828,87	16 569 828,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320 000,00	-4 320 000,00	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			
				po zmianach	12 249 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 828,87	12 249 828,87	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	61 980 098,59	31 528 715,22	21 624 100,15	13 815 658,18	7 808 441,97	3 465 959,00	2 999 294,46	2 849 361,61	0,00	590 000,00	30 451 383,37	30 451 383,37	3 695 261,08	0,00		
				zmniejszenie	-4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320 000,00	-4 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	103 060,00	103 060,00	103 060,00	0,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 763 158,59	31 631 775,22	21 727 160,15	13 815 658,18	7 911 501,97	3 465 959,00	2 999 294,46	2 849 361,61	0,00	590 000,00	26 131 383,37	26 131 383,37	3 695 261,08	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	16 569 828,87	-4 320 000,00	12 249 828,87
	92695		Pozostała działalność	16 569 828,87	-4 320 000,00	12 249 828,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155 952,11	-720 000,00	7 435 952,11
			Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej	800 000,00	-720 000,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-3 600 000,00	950 000,00
			Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
Razem:				30 451 383,37	-4 320 000,00	26 131 383,37

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Plan w zł	Zmiana	Plan po zmianie
1	DOCHODY	49 089 442,59	-3 594 000,00	45 495 442,59
a	Dochody bieżące	33 628 010,26	6 000,00	33 634 010,26
b	Dochody majątkowe	15 461 432,33	-3 600 000,00	11 861 432,33
2	WYDATKI	61 980 098,59	-4 216 940,00	57 763 158,59
a	Wydatki bieżące	31 528 715,22	103 060,00	31 631 775,22
b	Wydatki majątkowe	30 451 383,37	-4 320 000,00	26 131 383,37
3	Wynik budżetu / Deficyt budżetu	-12 890 656,00	622 940,00	-12 267 716,00
4	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 099 295,04	-97 060,00	2 002 235,04
5	PRZYCHODY	13 846 560,00	-622 940,00	13 223 620,00
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:</i>	5 005 931,63	0,00	5 005 931,63
	a. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór)	472 500,00	0,00	472 500,00
	b. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór gminy górskie)	3 863 876,76	0,00	3 863 876,76
	c. odsetki od RFIL górskie	549 828,87	0,00	549 828,87
	d. środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Dróg	119 726,00	0,00	119 726,00
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:</i>	880 530,92	0,00	880 530,92
	a. projekt "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa"	108 700,27	0,00	108 700,27
	b. projekt "Q samodzielności II"	771 830,65	0,00	771 830,65
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	616 097,45	-616 097,45	0,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt bankowy długoterminowy</i>	6 594 000,00	-594 000,00	6 000 000,00
954	<i>Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</i>	750 000,00	0,00	750 000,00
957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	0,00	587 157,45	587 157,45
6	ROZCHODY	955 904,00	0,00	955 904,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 904,00	0,00	955 904,00
7	Wynik bieżący (Db-Wb+§ 905, 906, 950, 954)	9 351 855,04	-126 000,00	9 225 855,04