

AD. 0006. 10. 2023

Projekt zatwierdzony

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

**Uchwała nrProjekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2023 r**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 211, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz.1649 i poz. 2020; D.U z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320; Dz.U z 2021r. poz.305,1236,1534,1773,1927,1981,2054,2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2023 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 35 276 138,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 24 145 638,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 11 130 500,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2023 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 41 645 070,14 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 528 070,14 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 18 117 000,00 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2022 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- ❖ W rozdziale 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 6 120,00 zł która przeznaczona została na wypłatę dodatków węglowych. Decyzje o przyznaniu dodatków zostały uznane w związku z informacją z SKO.
- ❖ W rozdziale 80101 – wprowadza się nową inwestycję pn Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach – kwota 381 690,00 zł
- ❖ W rozdziale 90001 inwestycja pn Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy – zmniejsza się plan o kwotę 381 690,00 zł
- ❖ W rozdziale 75023 zmniejsza się plan w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 000,00 zł a zwiększa plan w rozdziale 80104 – 4330 z przeznaczeniem na opłatę not obciążeniowych z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Sokolniki do przedszkoli na terenach innych gmin

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 728 000,00	0,00	6 120,00	1 734 120,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 728 000,00	0,00	6 120,00	1 734 120,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
bieżące razem:				22 327 996,00	0,00	6 120,00	22 334 116,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				11 130 500,00	0,00	0,00	11 130 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	1 811 522,00	0,00	0,00	1 811 522,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	35 270 018,00	0,00	6 120,00	35 276 138,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 723 992,14	3 723 992,14	3 543 992,14	3 131 257,14	412 735,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 699 992,14	3 699 992,14	3 519 992,14	3 107 257,14	412 735,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 417 492,14	3 417 492,14	3 407 492,14	3 091 257,14	316 235,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 393 492,14	3 393 492,14	3 383 492,14	3 067 257,14	316 235,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 431 322,00	11 431 322,00	11 119 896,00	8 412 233,00	2 707 663,00	0,00	311 426,00	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	405 690,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 837 012,00	11 455 322,00	11 143 896,00	8 412 233,00	2 731 663,00	0,00	311 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 341 501,00	6 341 501,00	6 148 261,00	4 833 249,00	1 315 012,00	0,00	193 240,00	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	381 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 723 191,00	6 341 501,00	6 148 261,00	4 833 249,00	1 315 012,00	0,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 188 144,00	2 188 144,00	2 126 786,00	1 438 356,00	688 430,00	0,00	61 358,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 212 144,00	2 212 144,00	2 150 786,00	1 438 356,00	712 430,00	0,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 120,00	1 734 120,00	1 728 120,00	0,00	1 728 120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 120,00	1 734 120,00	1 728 120,00	0,00	1 728 120,00	0,00	6 000,00	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	16 225 174,00	1 684 674,00	1 684 674,00	22 168,00	1 662 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 500,00	14 540 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 690,00	-381 690,00	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		
				po zmianach	15 843 484,00	1 684 674,00	1 684 674,00	22 168,00	1 662 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 810,00	14 158 810,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 900 500,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 500,00	14 540 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 690,00	-381 690,00	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		
				po zmianach	14 518 810,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 810,00	14 158 810,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 827 428,14	21 710 428,14	20 112 538,14	12 313 238,14	7 799 300,00	477 326,00	770 564,00	0,00	0,00	350 000,00	18 117 000,00	18 117 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405 690,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 690,00	-381 690,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	411 810,00	30 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 833 548,14	21 716 548,14	20 112 658,14	12 289 238,14	7 823 420,00	477 326,00	776 564,00	0,00	0,00	350 000,00	18 117 000,00	18 117 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 811 522,00	1 811 522,00	252 469,00	225 621,00	26 848,00	0,00	1 559 053,00	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	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	1 811 522,00	1 811 522,00	252 469,00	225 621,00	26 848,00	0,00	1 559 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki - Polski Ład	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	381 690,00	381 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	381 690,00	381 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 690,00	381 690,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	0,00	381 690,00	381 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 540 500,00	- 381 690,00	14 158 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 540 500,00	- 381 690,00	14 158 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 500,00	- 381 690,00	5 665 810,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	6 047 500,00	- 381 690,00	5 665 810,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 493 000,00	0,00	8 493 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	8 493 000,00	0,00	8 493 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup i montaż windy - Dostępny samorząd	190 000,00	0,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
Razem				18 117 000,00	0,00	18 117 000,00