

RD.0006.22.2023

Zatwierdzam

**Uchwała nr projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2023 r**

ZASTĘPCA WÓJTA

Bartosz Górka

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) uchwala 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 38 910 166,30 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 24 629 666,30 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 14 280 500,00 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 45 279 098,44 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 892 098,44 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 21 387 000,00 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.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy

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							
855			Rodzina	14 695,84	0,00	1 047,78	15 743,62
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 695,84	0,00	1 047,78	15 743,62
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215,84	0,00	1 047,78	1 263,62
bieżące razem:				22 786 021,52	0,00	1 047,78	22 787 069,30
			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:				14 280 500,00	0,00	0,00	14 280 500,00
			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:		1 842 597,00	0,00	0,00	1 842 597,00
	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:		38 909 118,52	0,00	1 047,78	38 910 166,30*
	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		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
801			Oświata i wychowanie																	
				przed zmianą	15 297 046,00	11 765 356,00	11 453 930,00	8 485 519,00	2 968 411,00	0,00	311 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 750,00	-72 750,00	-72 750,00	0,00	-72 750,00	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		
				po zmianach	15 224 296,00	11 692 606,00	11 381 180,00	8 485 519,00	2 895 661,00	0,00	311 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola																	
				przed zmianą	2 468 140,00	2 468 140,00	2 406 782,00	1 444 986,00	961 796,00	0,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 750,00	-72 750,00	-72 750,00	0,00	-72 750,00	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		
				po zmianach	2 395 390,00	2 395 390,00	2 334 032,00	1 444 986,00	889 046,00	0,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina																	
				przed zmianą	74 515,84	74 515,84	74 515,84	55 700,00	18 815,84	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		
				zwiększenie	1 047,78	1 047,78	1 047,78	0,00	1 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 563,62	75 563,62	75 563,62	55 700,00	19 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
				przed zmianą	215,84	215,84	215,84	0,00	215,84	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		
				zwiększenie	1 047,78	1 047,78	1 047,78	0,00	1 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 263,62	1 263,62	1 263,62	0,00	1 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
				przed zmianą	681 000,00	431 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 875,89	-130 875,89	0,00	0,00		
				zwiększenie	203 625,89	22 750,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	180 875,89	180 875,89	180 875,89	0,00		
				po zmianach	753 750,00	453 750,00	19 450,00	0,00	19 450,00	430 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	180 875,89	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																	
				przed zmianą	530 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 875,89	-130 875,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 875,89	180 875,89	180 875,89	0,00		
				zwiększenie	203 625,89	22 750,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	180 875,89	180 875,89	180 875,89	0,00		
				po zmianach	602 750,00	302 750,00	18 450,00	0,00	18 450,00	280 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	180 875,89	0,00		
			Wydatki razem:																	
				przed zmianą	43 435 453,66	22 098 453,66	20 427 394,66	12 350 916,93	8 076 477,73	477 326,00	843 733,00	0,00	0,00	350 000,00	21 337 000,00	21 337 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 625,89	-72 750,00	-72 750,00	0,00	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 875,89	-130 875,89	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 673,67	23 797,78	19 497,78	0,00	19 497,78	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	180 875,89	180 875,89	180 875,89	0,00		
				po zmianach	43 436 501,44	22 049 501,44	20 374 142,44	12 350 916,93	8 023 225,51	477 326,00	843 733,00	4 300,00	0,00	350 000,00	21 387 000,00	21 387 000,00	180 875,89	0,00		

Rodzaj zadania:			Zlecone		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
				przed zmianą	1 842 597,00	1 842 597,00	254 705,00	224 421,00	30 284,00	0,00	1 587 892,00	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		
				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	1 842 597,00	1 842 597,00	254 705,00	224 421,00	30 284,00	0,00	1 587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 690,00	0,00	3 531 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 690,00	0,00	3 531 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 690,00	0,00	381 690,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	381 690,00	0,00	381 690,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 158 810,00	0,00	14 158 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 158 810,00	0,00	14 158 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 810,00	0,00	5 665 810,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 665 810,00	0,00	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	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 130 875,89	119 124,11

		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	250 000,00	- 130 875,89	119 124,11
		Zakup i montaż windy - Dostępny samorząd	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 875,89	180 875,89
		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	0,00	180 875,89	180 875,89
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			21 337 000,00	50 000,00	21 387 000,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2023 obejmuje:

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


- Zwiększono plan w rozdziale 85502 o kwotę 1 047,78 zł – wpływ zwrotu pobranego świadczenia przez mieszkańców gm. Sokolniki. Ta sama kwoty dotyczy zwiększenia planu po stronie wydatków.
- W rozdziale 92109 – zadanie „Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach” podzielono na paragrafy dot. środków grantowych oraz środków własnych. Jednocześnie zwiększono plan inwestycji o kwotę 50 000,00 zł. Środki na zabezpieczenie rozdziału 92109 przesunięto z rozdziału 80104.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził


ZASTĘPCA WÓJTA
Bartosz Górka