

RO. 0006. P. 1. 2023

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

*Sylwester Skrzypek*  
20.11.2023

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 rok

WÓJT GMINY SOKOLNIKI  
*Sylwester Skrzypek*

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 46 446 379,04 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 28 407 578,04 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 18 038 801,00 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 52 315 311,18 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 28 053 511,18 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 24 261 800,00 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 2023 obejmuje:

#### Zmiany po stronie dochodów bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- zwiększono plan po stronie dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej – kwota 100 000,00 zł
- zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 90002 – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 225 000,00 zł
- zwiększono plan w rozdziale 80148 – stołówki szkolne – kwota 7 000,00 zł

#### Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup nieruchomości o nr 1308/3 i 1307/3 – obręb Sokolniki” – kwota 90 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy” o kwotę 90 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80148 – stołówki szkolne o kwotę 7 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 – opłata za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 225 000,00 zł
- zwiększono plany wydatków w rozdziałach 40002, 60016,75023,75075,85228 oraz 90001 w celu zabezpieczenia płatności związanych z energią, zakupami usług, wypłatą nagrody jubileuszowej w GOPS.

Sporządził:

Zatwierdził

WOJCI 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 681 333,45	0,00	100 000,00	12 781 333,45
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 034 296,45	0,00	100 000,00	2 134 296,45
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 034 296,45	0,00	100 000,00	2 134 296,45
801			Oświata i wychowanie	908 757,61	0,00	7 000,00	915 757,61
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 551,50	0,00	7 000,00	357 551,50
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 376,00	0,00	7 000,00	145 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 050,00	0,00	225 000,00	1 802 050,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 000,00	0,00	225 000,00	1 226 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	0,00	225 000,00	1 225 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>25 530 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>25 862 225,85</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 038 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 038 801,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 545 352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 352,19</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>46 114 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>46 446 379,04</b>
			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)



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 327 982,00	1 327 982,00	978 910,00	714 940,00	263 970,00	0,00	349 072,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 982,00	1 342 982,00	993 910,00	729 940,00	263 970,00	0,00	349 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	175 340,00	175 340,00	174 840,00	167 640,00	7 200,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 340,00	190 340,00	189 840,00	182 640,00	7 200,00	0,00	500,00	0,00	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	16 117 284,00	2 444 674,00	2 444 674,00	22 168,00	2 422 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 610,00	13 672 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 262 284,00	2 679 674,00	2 679 674,00	22 168,00	2 657 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 610,00	13 582 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 382 610,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 610,00	13 672 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 302 610,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 610,00	13 582 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	22 168,00	1 000 832,00	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	0,00	
				zwiększenie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	22 168,00	1 225 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	49 437 958,99	25 176 158,99	23 257 371,99	13 170 167,42	10 087 204,57	550 326,00	1 014 161,00	4 300,00	0,00	350 000,00	24 261 800,00	24 261 800,00	180 875,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	422 000,00	332 000,00	332 000,00	15 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 769 958,99	25 508 158,99	23 589 371,99	13 185 167,42	10 404 204,57	550 326,00	1 014 161,00	4 300,00	0,00	350 000,00	24 261 800,00	24 261 800,00	180 875,89	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	2 545 352,19	2 545 352,19	807 698,19	284 285,51	523 412,68	0,00	1 737 654,00	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	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	2 545 352,19	2 545 352,19	807 698,19	284 285,51	523 412,68	0,00	1 737 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 535 300,00	0,00	2 535 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 300,00	0,00	2 535 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 800,00	0,00	397 800,00
			Droga gminna w miejscowości Walichnowy ul. Aleja o dł 0,207 km	397 800,00	0,00	397 800,00
		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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	90 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup nieruchomości o nr 1308/3 i 1307/3 - obręb Sokolniki	0,00	90 000,00	90 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	96 000,00	0,00	96 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Pichlicach	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Walichnowach	47 000,00	0,00	47 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 672 610,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>13 582 610,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 672 610,00	- 90 000,00	13 582 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 610,00	- 90 000,00	5 089 610,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 179 610,00	- 90 000,00	5 089 610,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 200,00	0,00	301 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 324,11	0,00	120 324,11
		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	120 324,11	0,00	120 324,11
		Zakup i montaż windy - Dostępny samorząd	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 875,89	0,00	180 875,89
		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	180 875,89	0,00	180 875,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		Poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Razem</b>			<b>24 261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 261 800,00</b>