

20.006.19.2024

Uchwała nr
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia2024 roku

Sylwester Elektronicznie
Skrzypek; podpisany przez
Gmina Sylwester
Sokolniki Skrzypek; Gmina
Sokolniki
Data: 2024.03.21
13:46:54 +01'00'

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2024 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 41 378 960,08 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 28 745 232,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 12 633 728,08 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2024 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 41 378 960,08 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 27 517 733,00 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 13 861 227,08 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2024 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 2024 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- zmniejszono kwotę promesy w rozdziale 400002 o kwotę 444 621,92 zł dotyczącą inwestycji pn „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody”
- W planie rozdziału 40002 – usunięto kwotę 1 086 500,00 zł – jest to kwota dotacji z PROW która zasili budżet po wykonaniu całości inwestycji i jej rozliczeniu tzn w 2025 roku

Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- zmniejszono plan w inwestycji pn Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś o kwotę 516 925,00 zł ze środków własnych oraz kwotę 808 500 zł w paragrafie dotyczącym środków z PROW. Plan dostosowano do ostatecznych zapisów podpisanych i zaakceptowanych umów.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „ Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody – roboty dodatkowe” na kwotę 175 000,00 zł .

Sporządził:

**Barbara
Sawicka-
Kanicka**

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Sawicka-
Kanicka
Data: 2024.03.21
14:04:33 +01'00'

Zatwierdził

**Sylwester
Skrzypek;
Gmina
Sokolniki**

Elektronicznie podpisany przez
Sylwester Skrzypek Gmina Sokolniki
Data: 2024.03.21 14:02:07 +01'00'

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							
bieżące razem:				26 689 423,00	0,00	0,00	26 689 423,00
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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 554 000,00	-1 531 121,92	0,00	3 022 878,08
			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	1 086 500,00	-1 086 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 554 000,00	-1 531 121,92	0,00	3 022 878,08
			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	1 086 500,00	-1 086 500,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 086 500,00	-1 086 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	-444 621,92	0,00	3 022 878,08
majątkowe razem:				14 164 850,00	-1 531 121,92	0,00	12 633 728,08
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				2 998 800,00	-1 086 500,00	0,00	1 912 300,00

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:		2 055 809,00	0,00	0,00	2 055 809,00
	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:					
		42 910 082,00	-1 531 121,92	0,00	41 378 960,08
	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	2 998 800,00	-1 086 500,00	0,00	1 912 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

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	wypłaty 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	Wniesienie do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 196 545,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 545,00	5 525 545,00	1 953 045,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 046,92	-1 770 046,92	-1 325 425,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 621 498,08	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	6 196 545,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 545,00	5 525 545,00	1 953 045,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 770 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 046,92	-1 770 046,92	-1 325 425,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 621 498,08	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 474 295,00	164 295,00	164 295,00	0,00	164 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 498,08	3 930 498,08	627 620,00	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	2 310 000,00	2 310 000,00	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	2 484 295,00	174 295,00	174 295,00	0,00	174 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	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	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		
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 827 409,00	4 827 409,00	4 692 409,00	3 916 751,40	775 657,60	0,00	135 000,00	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	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 861 334,00	4 861 334,00	4 726 334,00	3 916 751,40	809 582,60	0,00	135 000,00	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	4 556 409,00	4 556 409,00	4 551 409,00	3 871 751,40	679 657,60	0,00	5 000,00	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	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 590 334,00	4 590 334,00	4 585 334,00	3 871 751,40	713 582,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 854 273,00	25 397 999,00	23 715 315,18	16 106 149,66	7 609 165,52	576 844,00	755 839,82	0,00	350 000,00	15 456 274,00	15 456 274,00	4 329 774,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 770 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 046,92	-1 770 046,92	-1 325 425,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	238 925,00	63 925,00	63 925,00	0,00	63 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 323 151,08	25 461 924,00	23 779 240,18	16 106 149,66	7 673 090,52	576 844,00	755 839,82	0,00	350 000,00	13 861 227,08	13 861 227,08	3 004 349,00	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	wypłaty 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;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 055 809,00	2 055 809,00	315 021,00	251 219,00	63 802,00	0,00	1 740 788,00	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	2 055 809,00	2 055 809,00	315 021,00	251 219,00	63 802,00	0,00	1 740 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 525 545,00	- 1 595 046,92	3 930 498,08
	40002		Dostarczanie wody	5 525 545,00	- 1 595 046,92	3 930 498,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	175 000,00	280 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sokolniki	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody- roboty dodatkowe.	0,00	175 000,00	175 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 500,00	- 808 500,00	278 000,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	1 086 500,00	- 808 500,00	278 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 545,00	- 516 925,00	349 620,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	866 545,00	- 516 925,00	349 620,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	- 444 621,92	3 022 878,08
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sokolniki	997 500,00	0,00	997 500,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	2 470 000,00	- 444 621,92	2 025 378,08
600			Transport i łączność	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa drogi gminnej w Prusaku	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 729,00	0,00	7 620 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 620 729,00	0,00	7 620 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	95 000,00	0,00	95 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 300,00	0,00	1 842 300,00
			Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki	1 842 300,00	0,00	1 842 300,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 729,00	0,00	423 729,00
	Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki	423 729,00	0,00	423 729,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakup beczki asenizacyjnej - wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	70 000,00	0,00	70 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	40 700,00
	Zakup beczki asenizacyjnej - wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	40 700,00	0,00	40 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	4 246 500,00	0,00	4 246 500,00
	Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	902 500,00	0,00	902 500,00
Razem		15 456 274,00	- 1 595 046,92	13 861 227,08