

10.0006.23.202

**Uchwała nr projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2024 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 rok

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek

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 42 366 806,93 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 28 800 816,45 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 13 565 990,48 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 42 696 806,93 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 27 455 251,85 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 15 241 555,08 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 330 000,00 zł. który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 6. 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

- w rozdziale 75023 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 70 681,45 zł – jest to zwrot VAT i należności z lat ubiegłych
- w rozdziale 60016 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 932 262,40 zł – jest to kwota dotacji i dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości Prusak

Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- przywrócono zadanie inwestycyjne pn Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak – rozdział 60016 – kwota 1 250 328,00 zł (środki własne 318 065,60 zł)
- w rozdziale 90001 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sokolnikach na kwotę 130 000,00 zł – pierwszy etap – przygotowanie dokumentacji projektowej
- zwiększono plan w rozdziale 40002 - kwota 20 000,00 zł przeznaczona zostanie na opłaty związane z montowaniem wodomierzy u mieszkańców gminy Sokolniki
- zmniejszenie planu w rozdziale 80104 – środki zostały przesunięte na w/w zadania


W związku z przesunięciami w pozycjach budżetowych i potrzebie zaangażowania nowych środków – powstał deficyt na kwotę 330 000,00 zł który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

Sporządził:

Zatwierdził

Skałnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	70 681,45	100 681,45
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	70 681,45	100 681,45
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 681,45	70 681,45
758			Różne rozliczenia	13 332 263,00	0,00	10,00	13 332 273,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 989,00	0,00	10,00	77 999,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 010,00	-10,00	0,00	1 918 000,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00	0,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00	0,00
bieżące razem:				26 724 831,00	-10,00	70 691,45	26 795 512,45
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	2 090 000,00	0,00	932 262,40	3 022 262,40
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 000,00	0,00	932 262,40	3 022 262,40
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	932 262,40	932 262,40
majątkowe razem:				12 633 728,08	0,00	932 262,40	13 565 990,48
			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	1 912 300,00	0,00	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:				2 005 304,00	0,00	0,00	2 005 304,00
			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:				41 363 863,08	-10,00	1 002 953,85	42 366 806,93
			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	1 912 300,00	0,00	0,00	1 912 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 005 304,00	2 005 304,00	337 606,00	264 742,27	72 863,73	0,00	1 667 698,00	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	2 005 304,00	2 005 304,00	337 606,00	264 742,27	72 863,73	0,00	1 667 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 930 498,08	0,00	3 930 498,08
	40002		Dostarczanie wody	3 930 498,08	0,00	3 930 498,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	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.	175 000,00	0,00	175 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	278 000,00	0,00	278 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 620,00	0,00	349 620,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	349 620,00	0,00	349 620,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 022 878,08	0,00	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	2 025 378,08	0,00	2 025 378,08
600			Transport i łączność	2 310 000,00	1 250 328,00	3 560 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	1 250 328,00	3 560 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 250 328,00	1 470 328,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak	0,00	1 250 328,00	1 250 328,00
			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	130 000,00	7 750 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 620 729,00	130 000,00	7 750 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	130 000,00	225 000,00
			Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	0,00	130 000,00	130 000,00
		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		13 861 227,08	1 380 328,00	15 241 555,08

zau. nr 4 do projektu
Udwaroty

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 390 181,70
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 390 181,70
Rozchody ogółem:			1 060 181,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 181,70