

W. 2006. 56. 2024

Wójt Gminy Sokolniki

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

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

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 45 451 925,57 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 31 294 145,27 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 14 157 780,30 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 46 728 925,57 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 29 593 188,67 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 17 135 736,90 zł .

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

§ 4. Dokonać zmiany po stronie wydatków ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 75618 – wprowadzono kwotę 10 928,85 zł – jest to opłata za sprzedaż detaliczną alkoholu – opłata przekazywana jest przez Urząd Skarbowy i jest traktowana jako dochody własne gminy
- w rozdziale 90002 zwiększono o 210 000,00 wpływy za odbiór odpadów komunalnych – wpłaty mieszkańców gminy Sokolniki

Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- w rozdziale 85154 zwiększono plan o kwotę 10 928,85 zł – opłata za sprzedaż alkoholi zwiększa wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi
- w rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 210 000,00 zł wydatki związane z opłatą za odbiór odpadów komunalnych
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska, obręb Pichlice – kwota 50 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków w inwestycji pn Zaprojektowanie i rozbudowa sieci uzdatniania wody w miejscowości Ryś – kwota 515 0,00 zł . Wydatki zostały przeniesione na 2025 rok i są one zaprojektowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku
- zadanie inwestycyjne pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sokolniki zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
- wycofano zadanie pn Zakup ciągnika na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sokolnikach na kwotę 60 000,00 zł
- zwiększono wydatki bieżące w rozdziałach 40002,60095,71004,90001,90013 oraz 90005 . Wydatki te związane są z utrzymaniem zwierząt przebywających w schronisku, wprowadzenia planu ogólnego, naprawa areatorów, dodatkowe badania wody, projekty nowych przydomowych oczyszczalni ścieków

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 246 349,43	0,00	10 928,85	9 257 278,28
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 457,43	0,00	10 928,85	71 386,28
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 457,43	0,00	10 928,85	29 386,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 316,00	0,00	210 000,00	2 139 316,00
			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	1 200 000,00	0,00	210 000,00	1 410 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	210 000,00	1 410 000,00
bieżące razem:				28 523 814,92	0,00	220 928,85	28 744 743,77
			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	131 841,04	0,00	0,00	131 841,04
majątkowe							
majątkowe razem:				14 157 780,30	0,00	0,00	14 157 780,30
			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	2 025 460,00	0,00	0,00	2 025 460,00

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:				2 549 401,50	0,00	0,00	2 549 401,50
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
Ogółem:				45 230 996,72	0,00	220 928,85	45 451 925,57
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				2 157 301,04	0,00	0,00	2 157 301,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 958 595,22	26 496 200,32	24 407 915,86	16 245 987,85	8 161 928,01	736 844,00	869 599,42	131 841,04	0,00	350 000,00	17 462 394,90	17 462 394,90	3 120 009,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-751 872,00	-173 000,00	-173 000,00	-15 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 872,00	-578 872,00	-515 022,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	972 800,85	720 586,85	702 586,85	10 000,00	692 586,85	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 214,00	252 214,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 179 524,07	27 043 787,17	24 937 502,71	16 240 987,85	8 696 514,86	736 844,00	887 599,42	131 841,04	0,00	350 000,00	17 135 736,90	17 135 736,90	2 604 987,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 549 401,50	2 549 401,50	775 297,45	374 419,83	400 877,62	0,00	1 774 104,05	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	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	2 549 401,50	2 549 401,50	775 297,45	374 419,83	400 877,62	0,00	1 774 104,05	0,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Nasze centrum - przestrzeń publiczna nowoczesnego sołectwa. Program Infrastruktura Sołecka na plus sołectwa Pichlice.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wspólnie możemy więcej- z świetlicą sołecka w Rysiu. Program świetlica sołecka na plus Sołectwa Ryś.	250 000,00	0,00	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 666 127,90	- 265 022,00	4 401 105,90
	40002		Dostarczanie wody	4 666 127,90	- 265 022,00	4 401 105,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	250 000,00	1 087 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sokolniki	105 000,00	200 000,00	305 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska, obręb Pichlice	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	732 000,00	0,00	732 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody- roboty dodatkowe.	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 220 000,00	58 000,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	278 000,00	- 220 000,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 620,00	- 295 022,00	54 598,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	349 620,00	- 295 022,00	54 598,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 507,90	0,00	3 201 507,90
			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	2 204 007,90	0,00	2 204 007,90
600			Transport i łączność	3 710 328,00	0,00	3 710 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego w 2024 roku	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 328,00	0,00	3 560 328,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 328,00	0,00	1 470 328,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak	1 250 328,00	0,00	1 250 328,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki	220 000,00	0,00	220 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
750		Administracja publiczna	123 160,00	- 3 850,00	119 310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
		Zakup klimatyzacji do serwerowni Urzędu Gminy w Sokolnikach	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
	75095	Pozostała działalność	113 160,00	0,00	113 160,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	0,00	113 160,00
		Zakup serwera w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	98 400,00	0,00	98 400,00
		Zakup UPS w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	14 760,00	0,00	14 760,00
855		Rodzina	141 450,00	2 214,00	143 664,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 450,00	2 214,00	143 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	2 214,00	143 664,00
		Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Maluch pod adresem: Tyble 50A, 98-420 Sokolniki	141 450,00	2 214,00	143 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 413 229,00	- 60 000,00	8 353 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 413 229,00	- 60 000,00	8 353 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	825 000,00
		Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	445 000,00	0,00	445 000,00
		Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przystosowanie układu pomiarowego do zmian TPA w stacji transformatorowej nr T403204- modernizacja istn. stacji transformatorowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sokolniki - Tyble	150 000,00	0,00	150 000,00
	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

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup ciągnika na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	72 500,00
		Zakup beczki asenizacyjnej - wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	72 500,00	0,00	72 500,00
	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 jednostek 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
926		Kultura fizyczna	8 100,00	0,00	8 100,00
	92695	Pozostała działalność	8 100,00	0,00	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	8 100,00
		Zakup huśtawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Sokolnikach	8 100,00	0,00	8 100,00
Razem			17 462 394,90	- 326 658,00	17 135 736,90