

RO. 0006. 45. 2024
z dnia 24.07.2024 r.

UCHWAŁA nr Projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2024 roku

zatwierdzam

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

Sylwester Skrzypek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 211, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Sokolniki na 2024 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 45 068 330,67, zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 30 910 550,37 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 Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 45 955 330,67 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28 842 935,77 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 17 112 394,90 zł .

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

§ 4. Dokonać zmiany po stronie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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	902 342,45	0,00	731 841,04	1 634 183,49
			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	131 841,04	131 841,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 342,45	0,00	600 000,00	1 502 342,45
			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	864 742,45	0,00	600 000,00	1 464 742,45
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	131 841,04	131 841,04
			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	131 841,04	131 841,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	87 741,04	87 741,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
bieżące razem:				27 752 391,88	0,00	731 841,04	28 484 232,92
			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	131 841,04	131 841,04

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00
			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	113 160,00	113 160,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00

			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	113 160,00	113 160,00
		6257	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	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00
majątkowe razem:				14 044 620,30	0,00	113 160,00	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	1 912 300,00	0,00	113 160,00	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:				2 426 317,45	0,00	0,00	2 426 317,45
			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
Ogółem:				44 223 329,63	0,00	845 001,04	45 068 330,67
			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	245 001,04	2 157 301,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	351 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	451 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	345 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	445 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 427 127,90	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 127,90	4 666 127,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 449 177,90	783 050,00	783 050,00	0,00	783 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 127,90	4 666 127,90	627 620,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	5 427 127,90	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 127,90	4 666 127,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 449 177,90	783 050,00	783 050,00	0,00	783 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 127,90	4 666 127,90	627 620,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 904 623,00	194 295,00	194 295,00	2 923,25	191 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 328,00	3 710 328,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 924 623,00	214 295,00	214 295,00	2 923,25	211 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 328,00	3 710 328,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 665 123,00	104 795,00	104 795,00	2 923,25	101 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 328,00	3 560 328,00	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	0,00	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			
				po zmianach	3 680 123,00	119 795,00	119 795,00	2 923,25	116 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 328,00	3 560 328,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	28 219,00	28 219,00	28 219,00	0,00	28 219,00	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	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	38 219,00	38 219,00	38 219,00	0,00	38 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 961 334,00	4 961 334,00	4 828 887,40	3 936 751,40	892 136,00	0,00	132 446,60	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	255 001,04	131 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 841,04	0,00	0,00	0,00	123 160,00	123 160,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 216 335,04	5 093 175,04	4 828 887,40	3 936 751,40	892 136,00	0,00	132 446,60	131 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123 160,00	123 160,00	113 160,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 686 334,00	4 686 334,00	4 680 887,40	3 891 751,40	789 136,00	0,00	5 446,60	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 334,00	4 686 334,00	4 680 887,40	3 891 751,40	789 136,00	0,00	5 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	45 000,00	4 000,00	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	245 001,04	131 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 841,04	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 001,04	180 841,04	49 000,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 841,04	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 527 533,85	14 527 533,85	14 121 654,03	11 347 396,26	2 774 257,77	0,00	405 879,82	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	17 000,00	29 000,00	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	14 573 533,85	14 573 533,85	14 121 654,03	11 366 396,26	2 803 257,77	0,00	405 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 490 464,00	7 490 464,00	7 256 095,18	6 256 739,26	999 355,92	0,00	234 368,82	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	7 519 464,00	7 519 464,00	7 285 095,18	6 256 739,26	1 028 355,92	0,00	234 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 061 212,00	2 061 212,00	1 999 457,00	1 836 854,00	162 603,00	0,00	61 755,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 078 212,00	2 078 212,00	2 016 457,00	1 853 854,00	162 603,00	0,00	61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	177 715,00	177 715,00	177 715,00	77 390,00	100 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 165,00	147 715,00	147 715,00	77 390,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 303 108,00	2 452 377,00	2 452 377,00	15 000,00	2 437 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 729,00	7 850 729,00	2 376 729,00	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	232 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 535 608,00	2 472 377,00	2 472 377,00	15 000,00	2 457 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 229,00	8 063 229,00	2 379 229,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 540 729,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 729,00	7 850 729,00	2 376 729,00	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	232 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 773 229,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 229,00	8 063 229,00	2 379 229,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	18 810,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 810,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 684 012,18	26 148 727,28	24 258 398,86	16 204 370,85	8 054 028,01	676 844,00	863 484,42	0,00	0,00	350 000,00	16 535 284,90	16 535 284,90	3 004 349,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 100,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	883 101,04	297 891,04	143 050,00	17 000,00	126 050,00	20 000,00	3 000,00	131 841,04	0,00	0,00	585 210,00	585 210,00	115 660,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 529 013,22	26 416 618,32	24 371 448,86	16 221 370,85	8 150 078,01	696 844,00	866 484,42	131 841,04	0,00	350 000,00	17 112 394,90	17 112 394,90	3 120 009,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 426 317,45	2 426 317,45	771 404,45	376 488,38	394 916,07	0,00	1 654 913,00	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	2 426 317,45	2 426 317,45	771 404,45	376 488,38	394 916,07	0,00	1 654 913,00	0,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Nasze centrum - przestrzeń publiczna nowoczesnego sołectwa. Program Infrastruktura Sołecka na plus sołectwa Pichlice.	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Wspólnie możemy więcej- z świetlicą sołecka w Rysiu. Program świetlica sołecka na plus Sołectwa Ryś.	200 000,00	50 000,00	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 666 127,90	0,00	4 666 127,90
	40002		Dostarczanie wody	4 666 127,90	0,00	4 666 127,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	0,00	837 000,00
			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	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	0,00	278 000,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci 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 miejscowosci 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	3 201 507,90	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 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	0,00	123 160,00	123 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup klimatyzacji do serwerowni Urzędu Gminy w Sokolnikach	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 160,00	113 160,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 160,00	113 160,00
			Zakup serwera w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	98 400,00	98 400,00
			Zakup UPS w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	14 760,00	14 760,00
855			Rodzina	0,00	141 450,00	141 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	141 450,00	141 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 450,00	141 450,00
			Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Maluch pod adresem: Tyble 50A, 98-420 Sokolniki	0,00	141 450,00	141 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 729,00	212 500,00	8 063 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 850 729,00	212 500,00	8 063 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	150 000,00	475 000,00
			Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	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	0,00	150 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	0,00	60 000,00	60 000,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		Zakup beczki asenizacyjnej - wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	70 000,00	2 500,00	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 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			16 535 284,90	577 110,00	17 112 394,90

Załącznik nr 4 do projektu

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 (w zł.)

Lp.	DOTACJA	ogółem	w tym:	
			podmiotowe	celowe
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	36 844,00	660 000,00	36 844,00
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 844,00		36 844,00
	758 - 75809 Gmina Skomlin	36 844,00		36 844,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	
	921 - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	
	921 - 92116 Biblioteki	190 000,00	190 000,00	
3.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
	600-60014 Drogi powiatowe	150 000,00		150 000,00
	Ogółem	846 844,00	660 000,00	186 844,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- w rozdziale 75023 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 794 061,00 zł – wpływ VAT za rok 2023
- w rozdziale 75095 wprowadzono dotację związaną z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Malucha pod adresem: Tyble 50A, 98-420 Sokolniki” na kwotę 141 450,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sokolniki – Tyble” kwota 150 000,00 zł będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sokolnikach” – kwota 60 000,00 zł
- zwiększono plany wydatków w inwestycjach pn. „Nasze centrum – przestrzeń publiczna nowoczesnego sołectwa. Program Infrastruktura Sołecka na plus Sołectwa Pichlice” oraz „Wspólnie możemy więcej – z świetlicą w Rysiu. Program świetlica sołecka na plus Sołectwa Ryś” – po 50 000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzacji do serwerowni Urzędu Gminy w Sokolnikach” – kwota 10 000,00 zł
- zwiększono dotacje dla GOKSiT oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki po 10 000,00 zł
- zwiększono plany wydatków bieżących w Zespole Szkół w Sokolnikach, Pichlicach oraz Starym Ochędzynie. Zasilono plan wydatków w SPS w Tyblach – konieczny remont podłogi wg zaleceń sanepidu
- zwiększono plany wydatków bieżących w Urzędzie Gminy – celem zabezpieczenia możliwości realizowania podstawowych zadań i obowiązków.

Zatwierdził

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek