

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/485/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2024 rok zmienionej:**

- 1) Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 stycznia 2024 r.;
- 2) Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 24 stycznia 2024 r.;
- 3) Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 31 stycznia 2024 r.
- 4) Uchwałą Nr LXIV/500/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2024 r.
- 5) Uchwałą Nr LXV/508/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 marca 2024 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 marca 2024 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 kwietnia 2024 r.;
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 kwietnia 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę **302 196,27 zł** do kwoty: **65 128 678,48 zł** z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **294 326,27 zł** do kwoty **39 515 937,64 zł**;
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **7 870,00 zł** do kwoty **25 612 740,84 zł**;

w tym:

- w ust. 2 pkt a) zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **27 399,04 zł** do kwoty **5 710 296,26 zł**.

2. W § 2. ust. 1 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę **302 196,27 zł** do kwoty **69 397 600,28 zł** z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **115 925,00 zł** do kwoty **36 260 531,56 zł**;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **186 271,27 zł** do kwoty **33 137 068,72 zł**.

3. **§ 4. Uchwała otrzymuje brzmienie:** „Ustala się wysokość nakładów majątkowych realizowanych w roku 2024 r. w kwocie **33 137 068,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **§ 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **827 169,48 zł**;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2 523 472,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 5" w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2024 rok.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sośnie

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 951 271,22	-70 710,00	2 880 561,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	-70 710,00	2 429 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	-1 769 152,00	730 848,00
			Własne	2 500 000,00	-1 769 152,00	730 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 698 442,00	1 698 442,00
			Własne	0,00	1 698 442,00	1 698 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000,00	38 769,20	512 769,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 650,00	34 269,20	462 919,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	7 870,00	307 870,00
			Własne	300 000,00	7 870,00	307 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 399,20	26 399,20
			Własne	0,00	26 399,20	26 399,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 350,00	4 500,00	49 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 915,00	12 915,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 915,00	12 915,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Własne	0,00	12 915,00	12 915,00
750			Administracja publiczna	156 913,00	732,40	157 645,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 913,00	12,40	139 925,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40
			Własne	0,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	720,00	17 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	720,00	15 720,00
			Własne	15 000,00	720,00	15 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 486 099,00	88 058,00	9 574 157,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 395 781,00	21 109,00	2 416 890,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 891 806,00	25 782,00	1 917 588,00
		Własne	1 891 806,00	25 782,00	1 917 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 014,00	62,00	6 076,00
		Własne	6 014,00	62,00	6 076,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	484 631,00	365,00	484 996,00
		Własne	484 631,00	365,00	484 996,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00	-5 600,00	6 500,00
		Własne	12 100,00	-5 600,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 218,00	66 949,00	1 735 167,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 191,00	67 099,00	1 253 290,00
		Własne	1 186 191,00	67 099,00	1 253 290,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 373,00	1 672,00	71 045,00
		Własne	69 373,00	1 672,00	71 045,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 654,00	163,00	5 817,00
		Własne	5 654,00	163,00	5 817,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 500,00	-1 985,00	189 515,00
		Własne	191 500,00	-1 985,00	189 515,00
758		Różne rozliczenia	39 598 593,00	78 966,17	39 677 559,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 101,00	78 966,17	139 067,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 567,13	51 567,13
		Własne	0,00	51 567,13	51 567,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 399,04	27 399,04
		Zlecone	0,00	27 399,04	27 399,04
801		Oświata i wychowanie	987 501,00	127 850,00	1 115 351,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 980,00	100 350,00	103 330,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 350,00	100 350,00
		Własne	0,00	100 350,00	100 350,00
80104		Przedszkola	927 726,00	27 500,00	955 226,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		Własne	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 976,00	2 500,00	514 476,00
		Własne	511 976,00	2 500,00	514 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 708,27	25 615,50	2 860 323,77
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 190,12	25 190,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 190,12	25 190,12
		Własne	0,00	25 190,12	25 190,12
	90095	Pozostała działalność	0,00	425,38	425,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,19	55,19
		Własne	0,00	55,19	55,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	370,19	370,19
		Własne	0,00	370,19	370,19
Razem:			64 826 482,21	302 196,27	65 128 678,48

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 135 018,57	-223 728,73	4 911 289,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 698 135,57	-223 728,73	4 474 406,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Własne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	-65 000,00	395 000,00
			Własne	460 000,00	-65 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 335,57	-173 728,73	1 552 606,84
			Własne	1 726 335,57	-173 728,73	1 552 606,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 200,00	-60,00	149 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 200,00	440,00	46 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	264,00	1 464,00
			Własne	1 200,00	264,00	1 464,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	176,00	1 176,00
			Własne	1 000,00	176,00	1 176,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	-500,00	102 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Własne	3 000,00	-500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	5 761 568,27	-3 003,00	5 758 565,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 144 729,57	-3 003,00	4 141 726,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 703,67	-3 003,00	164 700,67
			Własne	167 703,67	-3 003,00	164 700,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 660,00	0,00	128 660,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 984,00	0,00	102 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 157,90	57,50	67 215,40
			Zlecone	67 157,90	57,50	67 215,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,10	-57,50	8 152,60
			Zlecone	8 210,10	-57,50	8 152,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 230,00	358 100,00	1 130 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 630,00	358 100,00	1 102 730,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
			Własne	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	720 000,00
			Własne	360 000,00	360 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 413 248,47	98 850,00	24 512 098,47
	80101		Szkoły podstawowe	17 948 962,01	107 500,00	18 056 462,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	50 500,00	247 500,00
			Własne	197 000,00	50 500,00	247 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	57 000,00	62 800,00
			Własne	5 800,00	57 000,00	62 800,00
	80104		Przedszkola	3 673 683,91	2 500,00	3 676 183,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			Własne	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 514,05	1 000,00	61 514,05
			Własne	60 514,05	1 000,00	61 514,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 692,92	-11 150,00	518 542,92
		4300	Zakup usług pozostałych	529 692,92	-11 150,00	518 542,92
			Własne	529 692,92	-11 150,00	518 542,92
855			Rodzina	7 897 792,75	0,00	7 897 792,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 257 667,44	0,00	3 257 667,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 613,29	3 000,00	501 613,29
			Własne	498 613,29	3 000,00	501 613,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 787,86	-3 000,00	93 787,86
			Własne	96 787,86	-3 000,00	93 787,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 034 201,65	65 878,00	9 100 079,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 750,00	878,00	25 628,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00	878,00	20 628,00
			Własne	19 750,00	878,00	20 628,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
			Własne	20 000,00	65 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 546 865,39	2 160,00	2 549 025,39

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 246,15	2 160,00	424 406,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
			Własne	0,00	2 160,00	2 160,00
926			Kultura fizyczna	620 728,80	4 000,00	624 728,80
	92601		Obiekty sportowe	508 464,89	4 000,00	512 464,89
		4260	Zakup energii	108 008,69	8 000,00	116 008,69
			Własne	108 008,69	8 000,00	116 008,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Własne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:				69 095 404,01	302 196,27	69 397 600,28

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 000,00	0,00	2 377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośnie ul. Sportowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wodociągu Cieszyn - Pawłów	255 000,00	0,00	255 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	112 000,00	0,00	112 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 661 000,00	0,00	6 661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	61 000,00	0,00	61 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie-Polski Ład	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
600			Transport i łączność	4 052 165,57	-173 728,73	3 878 436,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 830,00	0,00	25 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00	0,00	25 830,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m.Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 k.	25 830,00	0,00	25 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 335,57	-173 728,73	3 852 606,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 335,57	-173 728,73	1 552 606,84
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Granowiec ul.Wiejska	200 000,00	0,00	200 000,00

		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Sośnie ul. Harcerska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w m. Granowiec ul. Wiejska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Granowcu ul. Kolejowa	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka	201 660,00	0,00	201 660,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Młynik	729 925,57	-173 728,73	556 196,84
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj dz. nr 482, 485 i 502	331 750,00	0,00	331 750,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa dz. nr 542	57 000,00	0,00	57 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sośnie ul. Janusza Korczaka	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Brzozowa dz. nr 542	500 000,00	0,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup działek na terenie Gminy Sośnie	30 000,00	0,00	30 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00	0,00	6 519,00
	73095	Pozostała działalność	6 519,00	0,00	6 519,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00	0,00	6 519,00
		Wyposażenie pracowni anatomii Uniwersytetu Kaliskiego	6 519,00	0,00	6 519,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 000,00	360 000,00	797 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup powiatowego systemu łączności radiowej.	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 000,00	360 000,00	772 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00

		Dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnik	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup i montaż syreny alarmowej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdaju.	23 000,00	0,00	23 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	720 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Bogdaj.	360 000,00	360 000,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 370 000,00	0,00	9 370 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 370 000,00	0,00	9 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
		Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
855		Rodzina	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach.	380 000,00	0,00	380 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 073,25	0,00	5 592 073,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt funkcjonalno - użytkowy pn"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sośnie" (wraz z analizą kosztów inwestycyjnych)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 073,25	0,00	211 073,25
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	211 073,25	0,00	211 073,25
		Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Sośnie	211 073,25	0,00	211 073,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	0,00	871 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m.Granowiec ul.Spokojna	57 000,00	0,00	57 000,00

		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec ul. Kościelna	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec ul. Odolanowska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Granowiec ul. Sośnieńska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Sośnie ul. Jerzego Lanca	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Cieszyn ul. Polna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia w m. Cieszyn ul. Wielkopolska	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w m. Kocina	27 000,00	0,00	27 000,00
		Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kąty Śląskie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 000,00	0,00	532 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.	532 000,00	0,00	532 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach.	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach.	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 072,00	0,00	1 747 072,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 656 072,00	0,00	1 656 072,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 656 072,00	0,00	1 656 072,00
		Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	153 000,00	0,00	153 000,00
		Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	183 600,00	0,00	183 600,00

		Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	819 672,00	0,00	819 672,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	499 800,00	0,00	499 800,00
92195		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
		Montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw w m. Kąty Śląskie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mariak	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	172 967,63	0,00	172 967,63
	92601	Obiekty sportowe	172 967,63	0,00	172 967,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 967,63	0,00	172 967,63
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego-1 etap w m. Kalkowskie	22 967,63	0,00	22 967,63
Razem:			32 950 797,45	186 271,27	33 137 068,72

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				297 169,48
600			Transport i łączność	225 830,00
	60014		Drogi powiatowe	225 830,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 830,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 519,00
	73095		Pozostała działalność	6 519,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 519,00
852			Pomoc społeczna	32 986,80
	85203		Ośrodki wsparcia	32 986,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 986,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 833,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 833,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych razem				827 169,48
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				56 400,00
851			Ochrona zdrowia	56 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 400,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 467 072,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 072,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 656 072,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 656 072,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem				2 523 472,00

Uzasadnienie

Podstawą zwiększenia planu dochodów są:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024 r. informujące, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. nr MF/FS3.4143.3.71.2024.MF.875 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024

w dziale 758, rozdziale 75814, § 2010 w kwocie 27 399,04 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r. zawiadamiające, że Decyzją Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. nr MF//FS5.4143.3.29.2024.MF.938 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale:

801, rozdziale 80104, § 2030 o kwotę 2 500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

3. Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/376/2024 DEP. 420.3.1.24.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. informujące, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwałą Zarządu z 23 kwietnia 2024 r. przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 100 350,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące w całości do realizacji w 2024 r. na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: "Pierwsza multimedialna Sala Edukacyjna - Gmina Sośnie,,.

Zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale **801, rozdziale 80101, § 2460 o kwotę 100 350,00 zł.**

4. Zwiększenia dochodów własnych dokonano z tytułu:

- 1) urealnienia podatków lokalnych od osób prawnych 21 109,00 zł;
- 2) urealnienia podatków lokalnych od osób fizycznych 66 949,00 zł;
- 3) odsetki od lokat bankowych 51 567,13 zł;
- 4) opłata za pobyt dzieci z poza gminy w przedszkolach na terenie Gminy Sośnie 25 000,00 zł;
- 5) zwrot rozliczonych dotacji przez WFOSiGW w Poznaniu 38 105,12 zł;
- 6) odszkodowanie z tytułu powstałych szkód w wyniku działań prowadzonych przez firmę GEOFIZYKA 26 399,20 zł;
- 7) sprzedaż nieruchomości gminy 7 870,00 zł;
- 8) pozostałe rozliczenia 5 657,78 zł;
- 9) przesunięcie planu dochodów pomiędzy paragrafami dotyczy rozliczenia VAT od wydatku poniesionego w grudniu.

5. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z dyspozycją wynikającą z w/w pism oraz zgodnie z dyspozycją złożoną przez kierowników jednostek budżetowych i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **827 169,48 zł;**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2 523 472,00 zł.**

w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy zwiększenia planowanej dotacji dla OSP Bogdaj na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ostateczna kwota dotacji wynosi 720 000,00 zł.