

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 29 lipca 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 2024 r., poz. 609 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.;
- 10) Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 maja 2024 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 58/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2024 r.;
- 12) Zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 czerwca 2024 r.;
- 13) Uchwałą Nr III/27/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2024 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 czerwca 2024 r.;
- 15) Zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 lipca 2024 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę **21 229,60 zł** do kwoty: **59 241 126,53 zł** z tego:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **1 135,42 zł** do kwoty **39 453 833,79 zł**;
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **22 365,02 zł** do kwoty **19 787 292,74 zł**

w tym:

- w ust. 2 pkt a) zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **8 785,42 zł** do kwoty **5 579 420,13 zł**.

2. W § 2. ust. 1 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę **21 229,60 zł** do kwoty **63 510 048,33 zł** z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 135,42 zł** do kwoty **36 661 539,71 zł**;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **22 365,02 zł** do kwoty **26 848 508,62 zł**.

w tym:

- w ust. 2 pkt a) zmniejsza się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **8 785,42 zł** do kwoty **5 552 021,09 zł**.

3. **§ 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się wysokość nakładów majątkowych realizowanych w roku 2024 r. w kwocie **26 848 508,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4" w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **§ 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105 900,00 zł**., dochody z tytułu opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w kwocie **35 000,00 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **9 959,34 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na kwotę **150 859,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6" 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

Tomasz Chmielecki

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	655 915,45	-53 420,40	602 495,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-8 785,42	9 214,58
		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	18 000,00	-8 785,42	9 214,58
			Zlecone	18 000,00	-8 785,42	9 214,58
	60016		Drogi publiczne gminne	439 562,45	-44 634,98	394 927,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 077,47	216 077,47
			Własne	0,00	216 077,47	216 077,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 712,45	-260 712,45	0,00
			Własne	260 712,45	-260 712,45	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 574 157,00	900,00	9 575 057,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 100,00	900,00	960 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	900,00	105 900,00
			Własne	105 000,00	900,00	105 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 750,00	6 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 750,00	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 750,00	6 750,00
			Własne	0,00	6 750,00	6 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 000,00	67 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 000,00	67 000,00

		Własne	0,00	67 000,00	67 000,00
Razem:			59 219 896,93	21 229,60	59 241 126,53

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 457 273,27	-60 000,00	7 397 273,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	281 910,00	-60 000,00	221 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 760,00	-60 000,00	209 760,00
			Własne	269 760,00	-60 000,00	209 760,00
600			Transport i łączność	4 856 076,72	-53 420,40	4 802 656,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-8 785,42	9 214,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 001,42	-8 785,42	6 216,00
			Zlecone	15 001,42	-8 785,42	6 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 336 643,72	-44 634,98	4 292 008,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 393,72	-44 634,98	1 371 758,74
			Własne	1 416 393,72	-44 634,98	1 371 758,74
710			Działalność usługowa	95 000,00	42 450,00	137 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
			Własne	50 000,00	24 000,00	74 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	18 450,00	63 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00
			Własne	0,00	18 450,00	18 450,00
801			Oświata i wychowanie	24 633 636,70	0,00	24 633 636,70
	80104		Przedszkola	3 681 183,91	0,00	3 681 183,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	650,00	41 050,00
			Własne	40 400,00	650,00	41 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-200,00	1 900,00
			Własne	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 036,00	-200,00	6 836,00
			Własne	7 036,00	-200,00	6 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-250,00	1 250,00
			Własne	1 500,00	-250,00	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	149 959,34	7 650,00	157 609,34

85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
		Własne	0,00	1 560,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 560,00	1 440,00
		Własne	3 000,00	-1 560,00	1 440,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 959,34	7 650,00	153 609,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	15 190,00	41 990,00
		Własne	26 800,00	15 190,00	41 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 350,66	5 649,34
		Własne	20 000,00	-14 350,66	5 649,34
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		Własne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 459,34	7 310,66	37 770,00
		Własne	30 459,34	7 310,66	37 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 165 084,38	17 550,00	9 182 634,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 000,00	17 550,00	1 714 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	335 000,00	-42 450,00	292 550,00
		Własne	335 000,00	-42 450,00	292 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	60 000,00	419 000,00
		Własne	359 000,00	60 000,00	419 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 953,39	67 000,00	979 953,39
	92195	Pozostała działalność	115 547,24	67 000,00	182 547,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	67 000,00	128 000,00
		Własne	61 000,00	67 000,00	128 000,00
Razem:			63 488 818,73	21 229,60	63 510 048,33

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 924 482,05	-60 000,00	6 864 482,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	269 760,00	-60 000,00	209 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 760,00	-60 000,00	209 760,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośnie ul. Sportowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu Cieszyn - Pawłów	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	14 760,00	0,00	14 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 654 722,05	0,00	6 654 722,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 722,05	0,00	54 722,05
			Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sośnie	54 722,05	0,00	54 722,05
		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	3 742 223,72	-44 634,98	3 697 588,74
	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	3 716 393,72	-44 634,98	3 671 758,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 393,72	-44 634,98	1 371 758,74
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Granowiec ul.Wiejska	0,00	0,00	0,00

		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
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka	171 000,00	0,00	171 000,00
		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	456 983,72	-44 634,98	412 348,74
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj dz. nr 482, 485 i 502	334 750,00	0,00	334 750,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka	0,00	0,00	0,00
		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	66 277,95	0,00	66 277,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 277,95	0,00	66 277,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 277,95	0,00	66 277,95
		Zakup działek na terenie Gminy Sośnie	66 277,95	0,00	66 277,95
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	802 000,00	0,00	802 000,00
	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 strażys pożarne	777 000,00	0,00	777 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnik	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Bogdaj.	720 000,00	0,00	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	68 600,00	0,00	68 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 600,00	0,00	68 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	0,00	68 600,00
		Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach.	68 600,00	0,00	68 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową gminnego żłobka w Sośniach	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 073,25	60 000,00	5 672 073,25
	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	891 000,00	60 000,00	951 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	60 000,00	419 000,00

		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
		Przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej w m. Sośnie ul. Janusza Korczaka	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	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	61 000,00	67 000,00	128 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

		Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	0,00	0,00	0,00
		Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	61 000,00	67 000,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	67 000,00	128 000,00
		Montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw w m. Kąty Śląskie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mariak	35 000,00	67 000,00	102 000,00
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. Kałowskie	22 967,63	0,00	22 967,63
Razem:			26 826 143,60	22 365,02	26 848 508,62

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz planowanych wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na 2024r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Plan dochodów						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	900,00	140 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	900,00	140 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	900,00	105 900,00
Plan przychodów						
	905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	9 959,34	0,00	9 959,34
Plan wydatków						
851			Ochrona zdrowia	149 959,34	900,00	150 859,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 560,00	1 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 959,34	900,00	146 859,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 400,00	0,00	56 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	15 190,00	41 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 350,66	2 649,34
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 459,34	5 860,66	36 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00

Uzasadnienie

Podstawą zmiany planu dochodów są:

1. Aneks Nr 2 z dnia 10 lipca 2024 r. do umowy Nr 12.175/24 zawartej w dniu 4 marca 2024 r. o dofinansowanie zadania pn.,„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik". realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwotę wynikającą z umowy po uwzględnieniu aneksu nr 1 - 260 712,45 zł **zmniejsza** się o kwotę 44 634,98 zł do kwoty 216 077,47 zł.

Kwota dofinansowania przekazana na realizację zadania (zgodnie z zawartą umową dofinansowania) nie może być wyższa niż 60% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto w ramach zadania.

W wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych wyłoniona kwota na realizację w/w zadania to 434 520,75 zł. Wybór oferty i podpisanie umowy z wykonawcą zobowiązuje gminę do urealnienia umowy poprzez podpisanie aneksu nr 1 na kwotę rzeczywistego dofinansowania.

Ponadto w trakcie realizacji zamówienia zaistniała konieczność zmiany zakresu inwestycji polegającej na zmniejszeniu odcinka drogi stanowiącej przedmiot zamówienia, co spowodowało obniżenie wynagrodzenia wykonawcy, a w konsekwencji zmniejszenie dofinansowania, gdyż dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 60 % łącznych wydatków kwalifikowanych brutto w ramach zadania co znalazło odzwierciedlenie w aneksie Nr 2 do umowy dofinansowania.

Dostosowano paragraf dochodowy klasyfikacji budżetowej dokonując przeniesienia planu dochodów

z działu 600, rozdziału 60016, § 6350 na dział 600, rozdział 60016, § 6290 jednocześnie korygując kwotę dofinansowania o informacje wynikające z Aneksu Nr 2 do w/w umowy.

2. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 149/2024 zawarta w dniu 28 czerwca 2024 r/ zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu , której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sośnie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. **"Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak,,** Zaplanowano dochody w planie finansowym w

dziale 921, rozdziale 92195, § 6300 w kwocie 67 000,00 zł.

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2024 roku nr **FB-I.3111.210.2024.7** zawiadamiające, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 439/24 z dnia 8 lipca 2024 roku **zmniejszony** został plan dotacji celowej na rok 2024 w

dziale 600, rozdział 60004, §2010 o kwotę 8 785,42 zł.

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756, rozdziału 75618, § 0480 o kwotę 900,00 zł opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Wprowadza się plan dochodów w dziale 851, rozdziale 85154, § 0970 w kwocie 6 750,00 zł pozyskanych z tytułu wpłat dokonanych przez uczestników półkolonii organizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanego na terenie gminy Sośnie.

6. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych zgodnie z dyspozycją wynikającą z w/w pism oraz zgodnie z dyspozycją złożoną przez kierowników jednostek budżetowych i pracowników.

7. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia zmiany wprowadzone nakładach inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024.

8. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na rok 2024 finansowane wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływami z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.