

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 28 października 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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167).

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.;
- 16) Uchwałą Nr IV/41/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2024 r.;
- 17) Zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 lipca 2024 r.;
- 18) Uchwałą Nr V/45/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 sierpnia 2024 r.;
- 19) Zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 września 2024 r.;
- 20) Uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2024 r.;
- 21) Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 października 2024 r.;
- 22) Zarządzeniem Nr 101/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 października 2024 r.;

23) Zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 października 2024 r.;

24) Zarządzeniem Nr 104/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę **1 638 407,67 zł** do kwoty **62 790 000,10 zł z tego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 638 407,64 zł** do kwoty **43 375 087,21 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **372 257,00 zł** do kwoty **7 638 048,53 zł.**

2. W § 2. ust. 1 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę **988 407,64 zł** do kwoty **66 408 921,90 zł z tego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **928 407,64 zł** do kwoty **39 770 113,28 zł;**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **26 638 808,62 zł**

w tym:

- w ust. 2 pkt a) zwiększa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **372 257,00 zł** do kwoty **7 610 649,49 zł.**

3. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:" 1. Deficyt budżetu w wysokości **3 618 921,80 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 741 721,80 zł** i kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 122,800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3" w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość nakładów majątkowych realizowanych w roku 2024 r. w kwocie **26 638 808,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4" w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:„ Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1 670 113,00 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 **603 741,95 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **2 273 854,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8" w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie: Planuje się dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **180 712,91 zł** i wydatki finansowane środkami funduszu pomocy Ukrainie w kwocie **180 712,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10" w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie:„ Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz zgodnie z załącznikiem nr 11" w brzmieniu załącznika Nr 7 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 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 077 194,58	-319 621,50	2 757 573,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 358 044,42	-319 621,50	2 038 422,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627 196,42	-319 621,50	1 307 574,92
			Własne	1 627 196,42	-319 621,50	1 307 574,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 769,20	3 500,00	516 269,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 850,00	3 500,00	53 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 500,00	8 000,00
			Własne	4 500,00	3 500,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 575 557,00	508 287,00	10 083 844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 417 390,00	3 000,00	2 420 390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	1 000,00	961 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 442 900,00	504 287,00	4 947 187,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 627,00	504 287,00	4 845 914,00
			Własne	4 341 627,00	504 287,00	4 845 914,00
758			Różne rozliczenia	35 360 783,16	1 026 924,00	36 387 707,16
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 681 580,00	995 713,00	7 677 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 681 580,00	995 713,00	7 677 293,00
			Własne	6 681 580,00	995 713,00	7 677 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 291,16	31 211,00	478 502,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	20 000,00	112 000,00
			Własne	92 000,00	20 000,00	112 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 089,00	11 211,00	148 300,00
			Własne	137 089,00	11 211,00	148 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 783,49	30 000,00	1 432 783,49
	80104		Przedszkola	976 826,00	30 000,00	1 006 826,00
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	30 000,00	84 600,00
			Własne	54 600,00	30 000,00	84 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 750,00	-2 100,00	4 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750,00	-2 100,00	4 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	-2 100,00	4 650,00
			Własne	6 750,00	-2 100,00	4 650,00
852			Pomoc społeczna	1 158 282,81	50,00	1 158 332,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 450,00	50,00	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	50,00	300,00
			Własne	250,00	50,00	300,00
855			Rodzina	5 767 880,64	372 257,00	6 140 137,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 316 289,00	372 257,00	5 688 546,00
		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	5 294 289,00	372 257,00	5 666 546,00
			Zlecone	5 294 289,00	372 257,00	5 666 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 569,85	19 111,14	2 930 680,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 113,00	8 000,00	1 670 113,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Własne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Własne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 671,46	11 111,14	62 782,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 111,14	11 111,14
			Własne	0,00	11 111,14	11 111,14
Razem:				61 151 592,46	1 638 407,64	62 790 000,10

Plan wydatków budżetowych na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 540 452,21	5 030,00	7 545 482,21
	01030		Izby rolnicze	1 520,00	30,00	1 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 520,00	30,00	1 550,00
			Własne	1 520,00	30,00	1 550,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 210,00	5 000,00	102 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	5 000,00	21 150,00
			Własne	16 150,00	5 000,00	21 150,00
600			Transport i łączność	4 064 320,32	22 083,06	4 086 403,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 539 308,74	22 083,06	3 561 391,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	20 000,00	117 000,00
			Własne	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	2 083,06	195 083,06
			Własne	193 000,00	2 083,06	195 083,06
630			Turystyka	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Własne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 520,95	12 000,00	275 520,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 420,00	78 277,95	199 697,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			Własne	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	66 277,95	89 277,95
			Własne	23 000,00	66 277,95	89 277,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 100,95	-66 277,95	75 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 277,95	-66 277,95	0,00
			Własne	66 277,95	-66 277,95	0,00
710			Działalność usługowa	144 450,00	30 000,00	174 450,00
	71095		Pozostała działalność	70 450,00	30 000,00	100 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		Własne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	5 899 749,81	194 998,50	6 094 748,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 388,00	0,00	275 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		Własne	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 091,78	194 998,50	4 534 090,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	159 998,50	279 998,50
		Własne	120 000,00	159 998,50	279 998,50
	4300	Zakup usług pozostałych	423 100,00	30 000,00	453 100,00
		Własne	423 100,00	30 000,00	453 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 080,00	5 000,00	1 153 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 114 480,00	5 000,00	1 119 480,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		Własne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 613 010,46	195 811,00	24 808 821,46
	80101	Szkoły podstawowe	17 936 822,45	211 400,00	18 148 222,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 402,38	-3 500,00	352 902,38
		Własne	356 402,38	-3 500,00	352 902,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 527,88	8 950,00	868 477,88
		Własne	859 527,88	8 950,00	868 477,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 823,61	24 600,00	1 094 423,61
		Własne	1 069 823,61	24 600,00	1 094 423,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 786,66	4 200,00	117 986,66
		Własne	113 786,66	4 200,00	117 986,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 150,00	19 000,00	330 150,00
		Własne	311 150,00	19 000,00	330 150,00
	4260	Zakup energii	179 386,72	58 000,00	237 386,72
		Własne	179 386,72	58 000,00	237 386,72
	4300	Zakup usług pozostałych	133 345,10	14 000,00	147 345,10
		Własne	133 345,10	14 000,00	147 345,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	500,00	17 700,00
		Własne	17 200,00	500,00	17 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 419,00	-250,00	15 169,00

		Własne	15 419,00	-250,00	15 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 878 197,57	85 900,00	4 964 097,57
		Własne	4 878 197,57	85 900,00	4 964 097,57
80104		Przedszkola	3 707 058,77	-26 800,00	3 680 258,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 880,61	-1 950,00	106 930,61
		Własne	108 880,61	-1 950,00	106 930,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 444,12	-47 400,00	808 044,12
		Własne	855 444,12	-47 400,00	808 044,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 081,68	-9 800,00	399 281,68
		Własne	409 081,68	-9 800,00	399 281,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 385,69	650,00	44 035,69
		Własne	43 385,69	650,00	44 035,69
	4260	Zakup energii	66 614,05	7 500,00	74 114,05
		Własne	66 614,05	7 500,00	74 114,05
	4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	2 000,00	48 850,00
		Własne	46 850,00	2 000,00	48 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 015,74	22 200,00	1 400 215,74
		Własne	1 378 015,74	22 200,00	1 400 215,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 557,26	0,00	50 557,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 247,63	1 000,00	11 247,63
		Własne	10 247,63	1 000,00	11 247,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 620,17	-1 000,00	36 620,17
		Własne	37 620,17	-1 000,00	36 620,17
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 428,57	410,00	297 838,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 545,83	-150,00	11 395,83
		Własne	11 545,83	-150,00	11 395,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 380,47	-350,00	40 030,47
		Własne	40 380,47	-350,00	40 030,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 533,34	-80,00	5 453,34
		Własne	5 533,34	-80,00	5 453,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 177,50	2 088,00	13 265,50
		Własne	11 177,50	2 088,00	13 265,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
		Własne	300,00	-100,00	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 653,05	-998,00	182 655,05
		Własne	183 653,05	-998,00	182 655,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 028,24	-410,00	1 052 618,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 469,97	620,00	36 089,97
		Własne	35 469,97	620,00	36 089,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	-8 900,00	13 300,00
		Własne	22 200,00	-8 900,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 836,58	800,00	143 636,58
		Własne	142 836,58	800,00	143 636,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,37	570,00	17 140,37
		Własne	16 570,37	570,00	17 140,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 702,59	3 000,00	37 702,59
		Własne	34 702,59	3 000,00	37 702,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 249,79	3 500,00	762 749,79
		Własne	759 249,79	3 500,00	762 749,79
80195		Pozostała działalność	259 528,85	11 211,00	270 739,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 309,21	4 422,65	53 731,86
		Własne	49 309,21	4 422,65	53 731,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 328,00	880,00	4 208,00
		Własne	3 328,00	880,00	4 208,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 077,14	765,39	12 842,53
		Własne	12 077,14	765,39	12 842,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 247,99	4 460,39	64 708,38
		Własne	60 247,99	4 460,39	64 708,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 126,66	682,57	12 809,23
		Własne	12 126,66	682,57	12 809,23
851		Ochrona zdrowia	157 609,34	-2 100,00	155 509,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 609,34	-2 100,00	151 509,34
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-959,17	6 540,83
		Własne	7 500,00	-959,17	6 540,83
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 138,43	861,57
		Własne	2 000,00	-1 138,43	861,57
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-2,40	297,60

		Własne	300,00	-2,40	297,60
852		Pomoc społeczna	2 508 711,17	97 000,00	2 605 711,17
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	97 000,00	577 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	97 000,00	577 000,00
		Własne	480 000,00	97 000,00	577 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 753,83	15 000,00	803 753,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		Własne	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Własne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,63	-230,00	145,63
		Własne	375,63	-230,00	145,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00	-15 000,00	60 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		Własne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 700,00	14 300,00
		Własne	25 000,00	-10 700,00	14 300,00
855		Rodzina	6 498 600,43	377 557,00	6 876 157,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 296 289,00	372 257,00	5 668 546,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 630 460,33	261 089,29	4 891 549,62
		Zlecone	4 630 460,33	261 089,29	4 891 549,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 170,46	6 002,00	127 172,46
		Zlecone	121 170,46	6 002,00	127 172,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 880,55	102 148,90	626 029,45
		Zlecone	523 880,55	102 148,90	626 029,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,25	305,69	2 991,94
		Zlecone	2 686,25	305,69	2 991,94
		4300 Zakup usług pozostałych	5 221,08	2 711,12	7 932,20
		Zlecone	5 221,08	2 711,12	7 932,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 622,92	5 300,00	885 922,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 413,29	200,00	555 613,29

		Własne	555 413,29	200,00	555 613,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,22	-350,00	13 050,22
		Własne	13 400,22	-350,00	13 050,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-350,00	4 650,00
		Własne	5 000,00	-350,00	4 650,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 000,00	14 500,00
		Własne	8 500,00	6 000,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-550,00	150,00
		Własne	700,00	-550,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 551,92	350,00	22 901,92
		Własne	22 551,92	350,00	22 901,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 080 431,38	19 111,14	10 099 542,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 854,95	8 000,00	2 273 854,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-60 000,00	56 000,00
		Własne	116 000,00	-60 000,00	56 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 986 183,35	7 700,00	1 993 883,35
		Własne	1 986 183,35	7 700,00	1 993 883,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
		Własne	600,00	300,00	900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	60 000,00	60 000,00
		90095 Pozostała działalność	5 288 683,68	11 111,14	5 299 794,82
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 111,14	16 111,14
		Własne	5 000,00	11 111,14	16 111,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 921,02	-83,06	1 040 837,96
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 406,15	-1 383,06	513 023,09
		4300 Zakup usług pozostałych	13 383,06	-1 383,06	12 000,00
		Własne	13 383,06	-1 383,06	12 000,00
		92195 Pozostała działalność	203 514,87	1 300,00	204 814,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-700,00	30 300,00
		Własne	31 000,00	-700,00	30 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 547,24	2 000,00	25 547,24
		Własne	23 547,24	2 000,00	25 547,24
926		Kultura fizyczna	637 201,17	12 000,00	649 201,17
		92601 Obiekty sportowe	514 687,26	12 000,00	526 687,26
		4260 Zakup energii	116 008,69	10 000,00	126 008,69
		Własne	116 008,69	10 000,00	126 008,69
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00

		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:			65 420 514,26	988 407,64	66 408 921,90

Przychody i rozchody budżetu na 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały VI//2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem:			4 741 721,80	0,00	4 74 721,80
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 699,93	0,00	70 699,93
2	Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	613 701,29	0,00	613 701,29
3	przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	906	211 073,25	0,00	211 073,25
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 229 300,07	0,00	3 229 300,07
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	616 947,26	0,00	616 947,26
Rozchody ogółem:			472 800,00	650 000,00	1 122 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 800,00	0,00	472 800,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	650 000,00	650 000,00

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2024r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 692 482,05	0,00	6 692 482,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 760,00	0,00	37 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00	0,00	37 760,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kałkowskie	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośnie ul. Sportowa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	14 760,00	0,00	14 760,00
		6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	3 094 888,74	0,00	3 094 888,74
	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	3 069 058,74	0,00	3 069 058,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 058,74	0,00	1 269 058,74
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Granowiec ul.Wiejska	0,00	0,00	0,00

		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Sośnie ul. Harcerska	0,00	0,00	0,00
		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	372 348,74	0,00	372 348,74
		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	24 300,00	0,00	24 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 277,95	0,00	89 277,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	66 277,95	89 277,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	66 277,95	89 277,95
		Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej w m. Bogdaj.	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup działek na terenie Gminy Sośnie	0,00	66 277,95	66 277,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 277,95	-66 277,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 277,95	-66 277,95	0,00
		Zakup działek na terenie Gminy Sośnie	66 277,95	-66 277,95	0,00
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	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 straże 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	9 076 000,00	0,00	9 076 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 076 000,00	0,00	9 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
			Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wiata edukacyjna "Zielona klasa" wraz z ławostółem edukacyjnym "Pszczele warcaby" i drewnianymi ławkami	26 000,00	0,00	26 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	6 450 073,25	60 000,00	6 510 073,25
	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

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Doposażenie PSZOK	0,00	60 000,00	60 000,00
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	947 150,00	0,00	947 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 150,00	0,00	415 150,00
		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	66 150,00	0,00	66 150,00
	6370	Wydatki jednostek 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	5 281 850,00	0,00	5 281 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 850,00	0,00	1 061 850,00
		Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach.	1 061 850,00	0,00	1 061 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego	170 000,00	0,00	170 000,00

	6370	Wydatki jednostek 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	148 967,63	0,00	148 967,63
	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	148 967,63	0,00	148 967,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 967,63	0,00	148 967,63
		Altana w m. Kałkowskie	20 967,63	0,00	20 967,63
		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	102 000,00	0,00	102 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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. Kałkowskie	0,00	0,00	0,00
Razem:			26 578 808,62	60 000,00	26 638 808,62

Zestawienie planowanych dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i planowanych wydatków nimi finansowanych na rok 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu	Plan po zmianie
Plan dochodów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 113,00	8 000,00	1 670 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 113,00	8 000,00	1 670 113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 641 613,00	0,00	1 641 613,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Plan przychodów						
	905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	603 741,95	0,00	603 741,95
Plan wydatków						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 854,95	8 000,00	2 273 854,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 854,95	8 000,00	2 273 854,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 679,00	0,00	115 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	0,00	6 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 901,00	0,00	20 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,17	0,00	2 309,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-60 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 183,35	7 700,00	1 993 883,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,43	0,00	5 136,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/2024 Rady Gminy Sośnice z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Dochody</i>				169 501,91	11 211,00	180 712,91
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95	0,00	19,95
		§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	19,95	0,00	19,95
758			Różne rozliczenia	137 089,00	11 211,00	148 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 089,00	11 211,00	148 300,00
		§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	137 089,00	11 211,00	148 300,00
852			Pomoc społeczna	19 728,00	0,00	19 728,00
	85295		Pozostała działalność	19 728,00	0,00	19 728,00
		§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- posiłek dla dzieci z Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
		§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- art. 13 ustawy	8 728,00	0,00	8 728,00
855			Rodzina	12 664,96	0,00	12 664,96
	85595		Pozostała działalność	12 664,96	0,00	12 664,96
		§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia rodzinne	12 664,96	0,00	12 664,96
<i>Wydatki</i>				169 501,91	11 211,00	180 712,91
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	750		Pozostała działalność	19,95	0,00	19,95
		§4350	Zakup towarów - nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć	19,95	0,00	19,95
801			Oświata i wychowanie	137 089,00	11 211,00	148 300,00
	80195		Pozostała działalność	137 089,00	11 211,00	148 300,00
		§4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	49 309,21	4 422,65	53 731,86
		§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	3 328,00	880,00	4 208,00
		§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- świadczenie rodzinne	12 077,14	765,39	12 842,53
		§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	60 247,99	4 460,39	64 708,38

		§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-świadczenie rodzinne	12 126,66	682,57	12 809,23
852			Pomoc społeczna	19 728,00	0,00	19 728,00
	85295	Pozostała działalność		19 728,00	0,00	19 728,00
		§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy-art. 13 ustawy	8 600,00	0,00	8 600,00
		§4740	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy-art. 13 ustawy	106,96	0,00	106,96
		§4850	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy-art. 13 ustawy	21,04	0,00	21,04
RAZEM - art. 13 ustawy				8 728,00	0,00	8 728,00
		§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- posiłek dla dzieci z Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
RAZEM- posiłek dla dzieci z Ukrainy				11 000,00	0,00	11 000,00
855			Rodzina	12 664,96	0,00	12 664,96
	85595	Pozostała działalność		12 664,96	0,00	12 664,96
		§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- świadczenie rodzinne	12 285,00	0,00	12 285,00
		§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-świadczenie rodzinne	317,50	0,00	317,50
		§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-świadczenie rodzinne	62,46	0,00	62,46

Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na rok 2024

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Razem
1.	Bogdaj	1. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj.	921	92195	6050	5 000,00 zł	39 771,09 zł
		2. Zakup i montaż syreny alarmowej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdaj.	754	75412	6050	3 000,00 zł	
		3. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym.	926	92695	4300	30 771,09 zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	1 000,00 zł	
2.	Chojnik	1. Zakup blaszanego magazynu na sprzęt.	921	92195	4210	4 500,00 zł	37 472,59 zł
		2. Zakup namiotu.	921	92195	4210	3 000,00 zł	
		3. Zakup stołów i ławek składanych	921	92195	4210	5 500,00 zł	
		4. Dokumentacja na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku.	754	75412	6050	20 000,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	4 472,59 zł	
3.	Cieszyn	1. Doposażenie nowo budowanej szkoły w Cieszynie.	801	80101	4210	25 000,00 zł	59 343,21 zł
		2. Remont sali wiejskiej w Dobrzecu.	921	92109	4270	9 000,00 zł	
		3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	900	90004	4210	1 343,21 zł	
				4300	8 000,00 zł		
		4. Przyłącze wody i prądu przy wiacie grillowej.	921	92195	4300	6 000,00 zł	
5. Doposażenie sali w remizie strażackiej.	754	75412	4300	10 000,00 zł			
4.	Dobrzec	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	4 000,00 zł	23 611,91 zł
		2. Zakup zestawu zasilającego monitoring wokół sali wiejskiej.	921	92195	4210	1 500,00 zł	
		3. Doposażenie nowo budowanej szkoły w Cieszynie.	801	80101	4210	2 000,00 zł	
		4. Remont sali wiejskiej w Dobrzecu.	921	92109	4270	16 111,91 zł	
5.	Granowiec	1. Utwardzenie terenu przy cmentarzu.	600	60016	4300	15 000,00 zł	69 651,65 zł
		2. Dokumentacja projektowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Odolanowska w kierunku posesji 49 A.	900	90015	4300	4 000,00 zł	
		3. Dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Granowiec, ul. Wiejska.	600	60016	6050	20 000,00 zł	
		4. Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec, ul. Spokojna.	900	90015	6050	12 000,00 zł	
		5. Zakup torby medycznej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu.	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		6. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	14 651,65 zł	
6.	Janisławice	1. Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00 zł	37 681,54 zł
		2. Doposażenie boiska sportowego przy sali wiejskiej.	926	92695	4210	5 681,54 zł	
		3. Remont dróg gminnych w sołectwie.	600	60016	4270	30 000,00 zł	
7.	Kałkowskie	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4300	3 500,00 zł	26 467,63 zł
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałkowskie – I etap.	926	92601	4300	2 000,00 zł	
		3. Altana w m. Kałkowskie.	921	92195	6050	20 967,63 zł	
8.	Kąty Śląskie	1. Montaż panelowego ogrodzenia placu zabaw w m. Kąty Śląskie.	921	92195	6050	10 890,52 zł	23 890,52 zł
		2. Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Kąty Śląskie.	900	90015	6050	10 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00 zł	
9.	Kocina	1. Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w m. Kocina.	900	90015	6050	27 000,00 zł	32 248,72 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	1 400,00 zł	
				4300	3 848,72 zł		

10.	Konradów	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	4 000,00 zł	30 577,08 zł
		2. Renowacja sikawki konnej.	754	75412	4300	3 000,00 zł	
		3. Zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej (chłodnia, zlew przemysłowy, lodówka).	921	92109	4210	11 000,00 zł	
		4. Remont sali wiejskiej.	921	92109	4270	12 577,08 zł	
11.	Kuźnica Kącka	1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kuźnica Kącka.	600	60016	6050	11 000,00 zł	15 323,36 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	4 323,36 zł	
12.	Mariak	1. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mariak	921	92195	6050	3 000,00 zł	20 547,24 zł
		2. Zagospodarowanie terenu wokół „drewnianego domku”.	921	92195	4300	17 547,24 zł	
13.	Młynik	1. Wymiana drzwi na sali wiejskiej.	921	92109	4300	12 000,00 zł	21 383,06 zł
		2. Zakup ławek i oświetlenie terenu przy sali wiejskiej.	921	92195	4210	3 800,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		4. Remont przystanku autobusowego.	600	60016	4270	4 083,06 zł	
14.	Możdżanów	1. Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Możdżanowie.	921	92109	4270	21 000,00 zł	23 402,96 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 402,96 zł	
15.	Pawłów	1. Dopuszczenie placu zabaw.	921	92195	4210	12 000,00 zł	49 731,28 zł
		2. Remont drogi gminnej w sołectwie.	600	60016	4270	20 000,00 zł	
		3. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		4. Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym .	926	92695	4300	1 231,28 zł	
		5. Umeblowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie .	754	75412	4210	13 000,00 zł	
16.	Sośnie	1. Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach.	754	75412	4210	11 000,00 zł	69 651,65 zł
		2. Dopuszczenie boiska sportowego w sprzęt sportowy.	926	92695	4210	6 500,00 zł	
		3. Remont sali wiejskiej w Sośniach.	921	92109	4270	18 000,00 zł	
		4. Zakup wiaty przystankowej.	600	60016	4210	8 000,00 zł	
		5. Budowa chodnika z oświetleniem i elementami małej architektury wokół zbiornika wodnego w Sośniach.	900	90095	6050	26 151,65 zł	
17.	Szkłarka Śląska	1. Remont sali wiejskiej.	921	92109	4270	19 174,10 zł	21 174,10 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 000,00 zł	
RAZEM						601 929,59 zł	601 929,59 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
		4210 Suma	8 000,00 zł
		4270 Suma	54 083,06 zł
		4300 Suma	15 000,00 zł
		6050 Suma	31 000,00 zł
	60016 Suma		108 083,06 zł
600 Suma			108 083,06 zł
		4210 Suma	28 000,00 zł
		4300 Suma	13 000,00 zł
		6050 Suma	23 000,00 zł
	75412 Suma		64 000,00 zł
754 Suma			64 000,00 zł
		4210 Suma	27 000,00 zł
	80101 Suma		27 000,00 zł
801 Suma			27 000,00 zł
		4210 Suma	18 894,86 zł
		4300 Suma	44 047,63 zł
	90004 Suma		62 942,49 zł
		4300 Suma	4 000,00 zł
		6050 Suma	49 000,00 zł
	90015 Suma		53 000,00 zł
		6050 Suma	26 151,65 zł
	90095 Suma		26 151,65 zł
900 Suma			142 094,14 zł
		4210 Suma	13 000,00 zł
		4270 Suma	95 863,09 zł
		4300 Suma	12 000,00 zł
	92109 Suma		120 863,09 zł
		4210 Suma	30 300,00 zł
		4300 Suma	23 547,24 zł
		6050 Suma	39 858,15 zł
	92195 Suma		93 705,39 zł
921 Suma			214 568,48 zł
		4300 Suma	2 000,00 zł
	92601 Suma		2 000,00 zł

		<i>4210 Suma</i>	<i>12 181,54 zł</i>
		<i>4300 Suma</i>	<i>32 002,37 zł</i>
	<i>92695 Suma</i>		<i>44 183,91 zł</i>
<i>926 Suma</i>			<i>46 183,91 zł</i>
		<i>Grand Suma</i>	<i>601 929,59 zł</i>
	<i>Grand Suma</i>		<i>601 929,59 zł</i>
<i>Grand Suma</i>			<i>601 929,59 zł</i>

Uzasadnienie

Podstawą zmiany planu dochodów są:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024 roku nr **FB-I.3111.383.2024.6** informujące, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 r. **zwiększony** został plan dotacji celowej na rok 2024 w

dziale 855, rozdział 85502, § 2010– o kwotę **372 257,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35) na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

2. Informacja o podziale środków dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024.

- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono w

dziale 756, rozdział 75621, § 0010– o kwotę **504 287,00 zł**

- uzupełnienie subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów zwiększono w

dziale 758, rozdział 75807, § 2920– o kwotę **995 713,00 zł**.

3. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r. w sprawie zwiększenie planu dochodów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

w dziale 758 , rozdziale 75814, § 2100- o kwotę **11 211,00 zł**.

4. Dokonuje się urealnienia planowanych dochodów bieżących gminy z tytułu:

- rozliczenia planowanych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT od faktur zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną;

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowo wpłaconych należności do budżetu gminy oraz lokat środków na rachunkach bankowych,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu za usługi edukacyjne - odpłatność za pobyt dzieci zameldowanych w innych jst, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sośnie,

- zwiększenie planu dochodów z wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku zdarzenia losowego zgodnie z zapisami polisy ubezpieczeniowej,

- zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 85154 w związku z rezygnacją uczestników półkolonii planowane dochody nie zostały wykonane.

5. 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 Urzędu Gminy.

Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 85154 nie wpływa na zmianę planowanych wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

6. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia zmiany wprowadzone nakładach inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024.

7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim w dniu 24.09.2024 r. do Wójta Gminy Sośnie wpłynął wniosek sołectwa Młynik o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024. Na zebraniu sołectwa Młynik zwołanym z inicjatywy sołtysa wsi w dniu 13.09.2024 r. podjęto uchwałę nr 1/2024 w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 r, na podstawie której dokonuje się zmian w zestawieniu wniosków w zakresie realizacji funduszu sołectkiego na rok 2024 w miejscowości Młynik oraz doprecyzowuje się nazwę przedsięwzięcia w sołectwie Sośnie.