

## **Autopoprawka Nr 1 dotyczy** załącznika Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2032 Zmiana dotyczy roku 2025.

w poz. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 720 492,17 zł do kwoty 48 484 437,45 zł, w tym:  
w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 800,00 zł do kwoty 42 160 312,28, z tego:  
w poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono kwotę 11 800,00 zł do kwoty 4 710 142,49 zł.  
w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 708 692,17 zł do kwoty 6 324 125,17 zł,  
w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 708 692,17 zł do kwoty 6 004 125,17 zł.

poz. 2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 875 592,17 zł do kwoty 48 993 337,45 zł, w tym  
poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67 856,69 zł do kwoty 39 003 935,87 zł,  
poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 807 735,48 zł do kwoty 9 989 401,58 zł  
poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 807 735,48 zł do kwoty 9 989 401,58 zł, w tym  
poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 74 571,52 zł.

### uzasadnienie:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 11 800,00 zł – dotyczą środków pozyskanych na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie”.

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę **708 692,17 zł** w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu "Polski Ład" z Programu Inwestycji Strategicznych jako nowej formy wsparcia inwestycji samorządowych Gmina Sośnie otrzymała bezzwrotne dofinansowanie Inwestycji publicznych na zadania:

a) ” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec I etap,, zwiększono dofinansowanie przedsięwzięcia o kwotę **53 167,00 zł**

b) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie,, kwota **307 992,00 zł**

w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejszono środki na realizację zadania zgodnie z promesą ostateczną otrzymaną po zakończeniu i przedstawieniu przez parafię kwoty inwestycji :

a) „Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzyciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie” zmniejszono kwotę dofinansowania o **60,00 zł**;

b) „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” zmniejszono kwotę dofinansowania o **2 506,83 zł**.

Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jest przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1887 wprowadzono kwotę 350 100,00 zł.

poz. 3 Wynik budżetu: deficyt zwiększa się o kwotę 155 100,00 zł do kwoty 508 900,00 zł .

W projekcie budżetu na 2025 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **508 900,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami z tytułu:

§ 906 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 155 100,00 zł;

§ 955 lokaty z lat ubiegłych 178 800,00 zł;

§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 175 000,00 zł.

Poz. 4 Przychody budżetu zwiększono o kwotę 155 100,00 zł do kwoty 980 100,00 zł, z tego

Poz. 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 155 100,00 zł do kwoty 330 100,00 zł, w tym

poz. 4.2.1 Na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 155 100,00 zł do kwoty 330 100,00 zł.

uzasadnienie:

Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie” pierwsza zaliczka środków z realizacji projektu, która wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 4.12.2024 r. w kwocie:

- środki budżetu Unii Europejskiej 127 182,25 zł;
- środki budżetu państwa 27 917,75 zł.

Powyższe środki nie zostały wprowadzone do budżetu gminy w roku 2024 r., stanowią przychód roku 2025r.

Poz.4.4 Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono kwotę 650 000,00 zł z poz. 4.5

Poz. 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę 178 800,00 zł z poz. 4.5.1

uzasadnienie:

przesunięto zaplanowane środki z rachunku lokat zgodnie z opisem poz. 4.4 Metodologii opracowanej dla Wieloletniej Prognozy Finansowej

Poz.9.1 Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wprowadzono kwotę 11 800,00 zł, w tym:

Poz. 9.1.1. Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 wprowadzono kwotę 11 800,00 zł, w tym

Poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 9 676,34 zł

Poz. 9.2 . Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wprowadzono kwotę 350 100,00 zł w tym

Poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 wprowadzono kwotę 350 100,00 zł w tym

Poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 287 082,25 zł.

Poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wprowadzono kwotę 79 000,00 zł, w tym

Poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 wprowadzono kwotę 79 000,00 zł,

Poz. 9.3.1.1 finansowanie środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 64 780,00 zł.

Poz. 9.4 Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wprowadzono kwotę 438 000,00 zł, w tym

Poz. 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 wprowadzono kwotę 438 000,00 zł, w tym

Poz. 9.4.1.1 finansowanie środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 359 160,25 zł.

uzasadnienie:

Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie”.

Realizowanego projektu przy udziale środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu Grantowego – „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

poz. 10,1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 441 360,48 zł do kwoty 10 341 145,21 zł.

Poz. 10.1.2.majątkowe zwiększono o kwotę 441 360,48 zł do kwoty 8 708 697,48 zł.

uzasadnienie:

zwiększenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do WPF.