

Autopoprawka Nr 2
Do projektu uchwały NR IX/99/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2024 r. w
sprawie : uchwały budżetowej na rok 2025.

Autopoprawka Nr 2

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2025 rok w wysokości,	48 993 337,45 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	39 003 935,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	9 989 401,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
a) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;	4 167 982,00 zł
b) Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.	218 188,00 zł
c) Wydatki bieżące na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	79 000,00 zł
d) Wydatki majątkowe na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	438 000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości,	160 000,00 zł
w tym:	
- ogólną w wysokości	60 000,00 zł
- celową w wysokości	100 000,00 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	

Uzasadnienie:

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **875 592,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **67 856,69 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżącego zadania gminy 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

dział 750 rozdział 75095 § 4307 kwota 44 280,00 zł;

dział 750 rozdział 75095 § 4309 kwota 9 720,00 zł;

dział 750 rozdział 75095 § 4707 kwota 20 500,00 zł;

dział 750 rozdział 75095 § 4709 kwota 4 500,00 zł,

przeniesienie planu wydatków bieżących na zadania majątkowe : dział 900 rozdział 90015 §4300 11 143,31 zł na dział 900 rozdział 90015, § 6050 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sośnie”.

- wydatki majątkowe o kwotę **807 735,48 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja Projektu Grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie” zaplanowano kwotę **438 000,00 zł** - 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

dział 750 rozdział 75095 § 6067 kwota 359 160,25 zł;

dział 750 rozdział 75095 § 6069 kwota 78 839,75 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec I etap. „ zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu "Polski Ład" z Programu Inwestycji Strategicznych jako nowej formy wsparcia inwestycji samorządowych. Zaplanowana kwota ze środków Polskiego Ładu w projekcie budżetu to 1 946 833,00, dokonano zwiększenia planu o kwotę **53 167,00 zł** do kwoty 2 000 000,00 zł, zgodnie z promesą ostateczną i po wyrażeniu zgody przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wykonanie dodatkowych robót w obrębie w/w zadania.

dział 758 rozdział 75816 § 6370 kwota 2 000 000,00 zł,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie,, zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu "Polski Ład" z Programu Inwestycji Strategicznych jako nowej formy wsparcia inwestycji samorządowych. Zaplanowana kwota ze środków Polskiego Ładu to kwota **307 992,00 zł**, udział środków własnych w realizowanym zadaniu to kwota **83 148,00 zł**, w tym zaplanowano środki na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru.

dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 83 148,00 zł;

dział 900 rozdział 90015 § 6370 kwota 307 992,00 zł,

d) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejszono planowane wydatki zadania zgodnie z promesą ostateczną otrzymaną po zakończeniu i przedstawieniu przez parafię ostatecznej kwoty inwestycji :

- zadanie inwestycyjne pn. „Konservacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie” kwota zaplanowanej dotacji dla Parafii w projekcie budżetu to kwota 153 062,00 zł, kwota zmniejszenia **62,00 zł** po zmianach

Dział 921 rozdział 92120 § 6570 kwota 153 000,00 zł;

- zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” kwota zaplanowanej dotacji dla Parafii w projekcie budżetu to kwota 184 000,00 zł, kwota zmniejszenia 2 884,52 zł po zmianach

Dział 921 rozdział 92120 § 6570 kwota **181 115,48 zł**;

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5341P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów o dł. ok. 0,72 km. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych została wycofana z projektu budżetu na podstawie pisma Powiatowe Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim nr PZD.5200.7.10.2024.10 z dnia 27 listopada 2024 r. Powodem tej decyzji są obowiązujące procedury i terminy, gdyż powyższe zadanie drogowe jest przedsięwzięciem, na które Powiat Ostrowski złoży wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Działania 08.01 – „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest na II kw. 2025 r. Zmniejszono planowane wydatki w Dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 kwota **71 625,00 zł**.