

UCHWAŁA NR LI/335/2024
RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XLVIII/310/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.503.568,84 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 41.662.922,48 zł z tego:

- a) bieżące 33.458.501,64 zł
- b) majątkowe 8.204.420,84 zł

2. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3.403.568,84 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 44.485.832,48 zł z tego:

- a) bieżące 32.536.350,36 zł
- b) majątkowe 11.949.482,12 zł

§ 2. 1. Tabela nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 2a do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.822.910,00 zł sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.371.732,00 zł,
- 2) przychodami 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 w kwocie 451.178,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.822.910,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.371.732,00 zł,
- 2) 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 w kwocie 451.178,00 zł. Przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LI/335/2024
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan Dochodów Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	242 586,00	282 586,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	242 586,00	272 586,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	242 586,00	242 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	987 500,84	987 500,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	987 500,84	987 500,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 697,00	22 697,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 000,84	900 000,84

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 303,00	57 303,00
758			Różne rozliczenia	15 699 429,00	362 436,00	16 061 865,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	362 436,00	362 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	362 436,00	362 436,00
852			Pomoc społeczna	314 320,75	5 649,00	319 969,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	6 000,00	174 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	6 000,00	174 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 995,00	649,00	13 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 995,00	649,00	13 644,00
855			Rodzina	2 480 844,00	28 721,00	2 509 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	29 000,00	2 460 000,00

		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	2 431 000,00	29 000,00	2 460 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	-279,00	189,00
		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	468,00	-279,00	189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 040,00	876 676,00	3 119 716,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 117,00	106 117,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 117,00	106 117,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 549,00	56 549,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 549,00	56 549,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	714 010,00	714 010,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 010,00	8 010,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 000,00	111 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 000,00	595 000,00

Razem:	39 159 353,64	2 503 568,84	41 662 922,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI/335/2024

Rady Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 21 marca 2024 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	664 478,48	242 586,00	907 064,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00	242 586,00	610 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	242 586,00	542 586,00
				300 000,00	-24 259,00	275 741,00
			Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	0,00	266 845,00	266 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00	-30 000,00	370 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 500,00	-30 000,00	370 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
				60 000,00	-30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	152 500,00	30 000,00	182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
				30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Opracowanie projektu Planu ogólnego gminy Sobienie-Jeziory	0,00	63 960,00	63 960,00
			Projekt aktualizacji, w zakresie wymiaru przestrzennego, Strategii rozwoju gminy Sobienie-Jeziory.	0,00	22 140,00	22 140,00
			Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego do opracowywanego planu ogólnego gminy Sobienie-Jeziory.	0,00	33 900,00	33 900,00
750			Administracja publiczna	4 042 846,78	19 772,16	4 062 618,94
	75095		Pozostała działalność	131 939,89	19 772,16	151 712,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 220,00	14 780,00	120 000,00
				105 220,00	14 780,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	4 992,16	11 272,16
				6 280,00	4 992,16	11 272,16

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 670,00	1 945 304,68	2 592 974,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 670,00	1 945 304,68	2 582 974,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	45 697,00	245 697,00
			OSP- edycja2024	0,00	45 697,00	45 697,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	7 500,00	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
			Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocznynie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 606,00	34 606,00
			OSP- edycja2024	0,00	34 606,00	34 606,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,84	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	900 000,84	900 000,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,84	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	900 000,84	900 000,84
852			Pomoc społeczna	1 493 975,75	5 649,00	1 499 624,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	-1 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	-1 000,00	85 000,00
				86 000,00	-1 000,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	6 000,00	204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	6 000,00	204 000,00
				198 000,00	6 000,00	204 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 995,00	649,00	52 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 995,00	649,00	52 644,00
				51 995,00	649,00	52 644,00
855			Rodzina	2 625 951,00	28 721,00	2 654 672,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	29 000,00	2 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 000,00	20 000,00	2 136 000,00
				2 116 000,00	20 000,00	2 136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 640,00	9 000,00	268 640,00
				259 640,00	9 000,00	268 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	-279,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	-279,00	189,00
				468,00	-279,00	189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 967,01	1 161 536,00	4 892 503,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 117,00	156 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 117,00	156 117,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach	0,00	156 117,00	156 117,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	75 399,00	87 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	75 399,00	87 399,00
			Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Sobienie-Jeziory.	0,00	75 399,00	75 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 613,82	50 000,00	779 613,82
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
				400 000,00	50 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	753 813,19	880 020,00	1 633 833,19
		4300	Zakup usług pozostałych	275 742,03	16 020,00	291 762,03
			Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Sobienie-Jeziory	0,00	16 020,00	16 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	269 000,00	294 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja świetlicy w Dziecinowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	0,00	119 000,00	119 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 000,00	595 000,00

			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	0,00	595 000,00	595 000,00
Razem:				41 082 263,64	3 403 568,84	44 485 832,48

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00	0,00	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Sobienie-Jeziory- etap II.	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS-Zakup przystanku autobusowego wraz z dostawą - Sobienie Biskupie	11 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zakup działki nr 144 w miejscowości Warszawice	340 000,00	0,00	340 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	1 884 607,68	1 979 607,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku-wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadania.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	1 884 607,68	1 969 607,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
			Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Sobieniach-Jeziorach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 606,00	34 606,00
			OSP- edycja2024	0,00	34 606,00	34 606,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,84	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	900 000,84	900 000,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,84	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	0,00	900 000,84	900 000,84
801			Oświata i wychowanie	8 164 143,62	0,00	8 164 143,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 978,00	0,00	3 512 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 978,00	0,00	537 978,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach	537 978,00	0,00	537 978,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00

			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
	80104		Przedszkola	4 651 165,62	0,00	4 651 165,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 165,62	0,00	1 591 165,62
			Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory	1 591 165,62	0,00	1 591 165,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 613,82	1 020 117,00	1 384 730,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 117,00	156 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 117,00	156 117,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach	0,00	156 117,00	156 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 613,82	0,00	230 613,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 613,82	0,00	230 613,82
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dziecinów	17 254,37	0,00	17 254,37
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Piwonin	17 657,43	0,00	17 657,43
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Siedzów	24 549,41	0,00	24 549,41
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Sobienie Szlacheckie	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Szymanowice Duże	19 767,93	0,00	19 767,93
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A	23 651,26	0,00	23 651,26
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Dolny	13 157,43	0,00	13 157,43
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kiełczewskie Pierwsze	25 806,81	0,00	25 806,81
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Wysoczyn	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kiełczewskie Drugie	22 154,34	0,00	22 154,34
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Radwanków Królewski	12 789,52	0,00	12 789,52
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Zambrzyków	16 825,32	0,00	16 825,32
	90095		Pozostała działalność	134 000,00	864 000,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	269 000,00	294 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach	0,00	30 000,00	30 000,00
			FS- Modernizacja szamba obok budynku gminnego (świetlicy) - Dziecinów	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS-Budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami (zakup materiałów wraz z usługą) - Stary Zambrzyków	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy w Dziecinowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	0,00	119 000,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			FS-Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - Radwanków Szlachecki	22 000,00	0,00	22 000,00
			FS-Zakup i montaż kamer monitoringu na boisko gminne ul. Garwolińska oraz na plac zabaw ul.Lipowa - Sobienie-Jeziory	40 000,00	0,00	40 000,00
			FS-Zakup i montaż monitoringu na budynku gminnym (świetlicy)-Dziecinów	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS-Zakup kamery na plac zabaw - Sobienie Biskupie	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS-Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i dostawą - Warszówka	25 000,00	0,00	25 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	595 000,00	595 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	0,00	595 000,00	595 000,00
Razem				9 044 757,44	2 904 724,68	11 949 482,12

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LI/335/2024
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	451 178,00	0,00	451 178,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 471 732,00	900 000,00	2 371 732,00
		1.922.910,0000	900.000,00	2.822.910,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LI/335/2024

Rady Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	64 818,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	64 818,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 044,00	65 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 933,00	34 933,00	0,00	34 933,00	34 933,00	34 933,00	21 635,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 623,00	33 623,00	0,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	21 635,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 623,00	33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 496 189,00	2 496 189,00	0,00	2 496 189,00	2 496 189,00	360 189,00	322 100,00	38 089,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	324 000,00	322 100,00	1 900,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00

	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	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268 640,00	268 640,00	268 640,00	268 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 602 078,00	2 602 078,00	0,00	2 602 078,00	2 602 078,00	466 078,00	408 553,00	57 525,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LI/335/2024 Z DNIA 21 MARCA 2024 R.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 242.586,00 zł z tytułu otrzymania dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Umowa nr 805.3.17.2023.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 987.500,84 zł, z czego:

- 40.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia w ramach zadania „OSP-edycja 2024”, (22.697,00 zł - dochody bieżące, 17.303,00 zł – dochody majątkowe),

- 907.500,84 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach”(7.500,00 zł – dochody bieżące, 900.000,84 zł- dochody majątkowe),

- 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja strażnicy OSP w Wysocznynie.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Sobienie-Jeziory o kwotę 362.436,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. – część rozwojowa subwencji ogólnej.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dokonuje się aktualizacji kwot dochodów na rok 2024 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.13.2024.KB z dnia 22.02.2024 r.

5. Dział 855 – Rodzina

- dokonuje się aktualizacji kwot dochodów na rok 2024 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.13.2024.KB z dnia 22.02.2024 r.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 106.117,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 56.549,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8.010,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobienie-Jeziory,

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach,

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 96.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja świetlicy w Dziecinowie,

- zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 595.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 242.586,00 zł z tytułu otrzymania dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Umowa nr 805.3.17.2023.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na następujące zadania:

1) Opracowanie projektu Planu ogólnego gminy Sobienie-Jeziory – 159.900,00 zł (2024-63.960,00 zł, 2025-95.940,00 zł),

2) Projekt aktualizacji, w zakresie wymiaru przestrzennego, Strategii rozwoju gminy Sobienie-Jeziory – 36.900,00 zł (2024-22.140,00 zł, 2025-14.760,00 zł),

3) Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego do opracowywanego planu ogólnego gminy Sobienie-Jeziory – 49.200,00 zł, (2024-33.900,00 zł, 2025-15.300 zł).

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.303,00 zł na zadanie pn. „OSP-edycja 2024” , (40.000,00 zł - dotacja, 40.303,00 zł – wkład własny),

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.815.001,68 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach”(7.500,00 zł – dofinansowanie na wydatki bieżące w ramach podpisanej umowy, 900.000,84 zł - dofinansowanie na zakup samochodu, 7.500,00 - wkład własny na wydatki bieżące w ramach podpisanej umowy, 900.000,84 zł – wkład własny za zakup samochodu),

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie (40.000,00 zł – dotacja, 10.000,00 zł – środki własne).

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 156.117,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach (106.117,00 – dotacja, 50.000,00 - środki własne).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 75.399,00 zł na zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory (56.549,00 zł – dotacja, 18.850,00 zł – środki własne).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16.020,00 zł na zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobienie-Jeziory (8.010,00 zł – dotacja, 8.010,00 zł – środki własne),

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach, (15.000,00 zł – dotacja, 15.000,00 zł – środki własne),

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 120.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja świetlicy w Dziecinowie (96.000,00 - dotacja, 24.000,00 zł – środki własne)

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 714.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach, (595.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 119.000,00 zł – środki własne). Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach danego działu Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w celu prawidłowej realizacji zadań.

W wyniku dokonanych zmian:

Deficyt budżetu wynosi 2.822.910,00 zł i został zwiększony o kwotę 900.000,00 zł.

Przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.