

UCHWAŁA NR LII/338/2024
RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 25 kwietnia 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 143.048,02 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 42.519.375,50 zł z tego:

- a) bieżące 34.233.142,66 zł
- b) majątkowe 8.286.232,84 zł

2. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 143.048,02 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 45.342.285,50 zł z tego:

- a) bieżące 33.258.991,38 zł
- b) majątkowe 12.083.294,12 zł

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

1. 2. Tabela nr 3 „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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 LII/338/2024
 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 400,00	66 812,00	535 212,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	66 812,00	66 812,00
		6258	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	66 812,00	66 812,00
758			Różne rozliczenia	16 077 525,00	60 000,00	16 137 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 942,00	60 000,00	103 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	409 593,75	1 236,02	410 829,77
	85295		Pozostała działalność	95 450,75	1 236,02	96 686,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	802,75	1 236,02	2 038,77

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 716,00	15 000,00	3 134 716,00
	90095		Pozostała działalność	714 010,00	15 000,00	729 010,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
Razem:				42 376 327,48	143 048,02	42 519 375,50

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII/338/2024

Rady Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 600,00	-15 000,00	84 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00	-15 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	910 552,48	2 000,00	912 552,48
	60016		Drogi publiczne gminne	319 778,48	2 000,00	321 778,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	2 000,00	54 100,00
			FS-Dostawa kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych-Śniadków Górny A	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 062 618,94	0,00	4 062 618,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 862,89	5 000,00	3 497 862,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 712,05	-5 000,00	146 712,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
				120 000,00	-5 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	1 589 248,75	1 236,02	1 590 484,77
	85295		Pozostała działalność	95 450,75	1 236,02	96 686,77
		3110	Świadczenia społeczne	88 654,01	1 211,79	89 865,80
			Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	787,01	1 211,79	1 998,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,74	24,23	39,97
			Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	15,74	24,23	39,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 503,01	154 812,00	5 047 315,01

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 613,82	-2 000,00	777 613,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 613,82	-2 000,00	228 613,82
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A	23 651,26	-2 000,00	21 651,26
			FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe	11 000,00	-11 000,00	0,00
			FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego- Szymanowice Małe	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 633 833,19	156 812,00	1 790 645,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 643,92	3 000,00	76 643,92
			FS-Bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, farb do malowania urządzeń zabawowych itp. - Sobienie-Jeziory	876,60	3 000,00	3 876,60
		4300	Zakup usług pozostałych	291 762,03	3 000,00	294 762,03
				200 000,00	6 000,00	206 000,00
			FS-Doprowadzenie wody na plac zabaw (zakup pompy + usługa montażu) - Sobienie-Jeziory	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	30 000,00	324 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Siedzowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 812,00	66 812,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach	0,00	66 812,00	66 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				45 199 237,48	143 048,02	45 342 285,50

Plan wydatków Majątkowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
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	1 979 607,68	0,00	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	1 969 607,68	0,00	1 969 607,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Sobieniach-Jeziorach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 606,00	0,00	34 606,00
			OSP- edycja2024	34 606,00	0,00	34 606,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,84	0,00	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	900 000,84	0,00	900 000,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,84	0,00	900 000,84
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach.	900 000,84	0,00	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	1 384 730,82	148 812,00	1 533 542,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 117,00	0,00	156 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 117,00	0,00	156 117,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach	156 117,00	0,00	156 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 613,82	- 2 000,00	228 613,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 613,82	- 2 000,00	228 613,82
			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 Górnym A	23 651,26	- 2 000,00	21 651,26
			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 Kielczewskie 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	- 11 000,00	0,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie 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
			FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego- Szymanowice Małe	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00	150 812,00	1 148 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	30 000,00	324 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Siedzowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach	30 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	119 000,00	0,00	119 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 812,00	66 812,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach	0,00	66 812,00	66 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach	0,00	54 000,00	54 000,00

	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	595 000,00	0,00	595 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej Klub Senior+ w Sobieniach-Jeziorach	595 000,00	0,00	595 000,00
Razem			11 949 482,12	133 812,00	12 083 294,12

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

L p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	dział	rozdział	§	Plan wydatków sołectwa przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków sołectwa po zmianie
1	Dziecinów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:						
		FS-Zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowienia placu zabaw-Dziecinów	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		FS-Modernizacja szamba obok budynku gminnego (świetlicy) - Dziecinów	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00
		FS-Zakup i montaż monitoringu na budynku gminnym (świetlicy) - Dziecinów	900	90095	6060	12 000,00		12 000,00
		FS-Zakup kostki brukowej, krawężników, korytek betonowych i materiałów niezbędnych do ich ułożenia - Dziecinów	900	90095	4210	10 000,00		10 000,00
		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dziecinów	900	90015	6050	17 254,37		17 254,37
		razem					51 254,37	-
2	Gusin	Remont pomieszczenia w budynku gminnym:						
		FS-Remont budynku gminnego (wykonanie tynków, wstawienie okien, wstawienie drzwi tarasowych, malowanie posadzki itp.) - Gusin	900	90095	4270	22 333,97		22 333,97
		razem					22 333,97	-
3	Karczunek	FS-Zakup lamp energooszczędnych LED wraz z montażem w sołectwie Karczunek	900	90015	4270	6 000,00		6 000,00
		FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Karczunek	600	60016	4300	8 011,12		8 011,12
		razem					14 011,12	-
4	Piwonin	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:						
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Piwonin	900	90015	6050	17 657,43		17 657,43
		FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Piwonin	600	60016	4300	3 000,00		3 000,00
		razem					20 657,43	-
5	Radwanków Szlachecki	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:						
		FS-Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - Radwanków Szlachecki	900	90095	6060	22 000,00		22 000,00
		FS-Zakup alarmu wraz z montażem na plac zabaw - Radwanków Szlachecki	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		FS-Zakup narzędzi ogrodowych, sprzętu - Radwanków Szlachecki	900	90095	4210	1 250,02		1 250,02
		razem					24 250,02	-
6	Radwanków Królewski	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Radwanków Królewski	900	90015	6050	12 789,52		12 789,52
		FS-Prace porządkowe przy drodze gminnej (koszenie poboczy, wycięcie gałęzi) - Radwanków Królewski	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00
		razem					14 789,52	-
7	Sobienie-Jeziory	Zwiększenie atrakcyjności miejsc rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa:						
		FS-Doświetlenie placu zabaw ul. Lipowa (zakup skrzynki elektrycznej +usługa montażu) - Sobienie-Jeziory	900	90015	4270	5 000,00		5 000,00
		FS-Doprowadzenie wody na plac zabaw (zakup pompy + usługa montażu) - Sobienie-Jeziory	900	90095	4300	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

		FS-Zakup koszy na śmieci na boisko gminne ul. Garwolińska - Sobienie-Jeziory	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		FS-Zakup i montaż kamer monitoringu na boisko gminne ul. Garwolińska oraz na plac zabaw ul. Lipowa - Sobienie-Jeziory	900	90095	6060	40 000,00		40 000,00
		FS-Zakup grilla- Sobienie - Jeziory	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku - Sobienie-Jeziory	900	90095	4300	3 000,00		3 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, farb do malowania urządzeń zabawowych itp.- Sobienie-Jeziory	900	90095	4210	876,60	3 000,00	3 876,60
					razem	59 876,60	-	59 876,60
8	Śniadków Dolny	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Dolny	900	90015	6050	13 157,43		13 157,43
		FS-Zakup kosiarki do trawy -Śniadków Dolny	900	90095	4210	4 500,00		4 500,00
		FS-Zakup szamba- Śniadków Dolny	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
				razem	20 657,43	-	20 657,43	
9	Śniadków Górny	FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Śniadków Górny	600	60016	4300	13 430,26		13 430,26
		FS-Zakup lustra drogowego wraz z montażem - Śniadków Górny	600	60016	4300	1 000,00		1 000,00
				razem	14 430,26	-	14 430,26	
10	Śniadków Górny A	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A	900	90015	6050	23 651,26	- 2 000,00	21 651,26
		FS-Dostawa kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych- Śniadków Górny A	600	60016	4210	-	2 000,00	2 000,00
				razem	23 651,26	-	23 651,26	
11	Sobienie Biskupie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:						-
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Sobienie Biskupie	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
								-
		FS-Zakup kamery na plac zabaw - Sobienie Biskupie	900	90095	6060	10 000,00		10 000,00
		FS-Zakup latarni solarnych na plac zabaw- Sobienie Biskupie	900	90095	4210	4 000,00		4 000,00
		FS-Zakup przystanku autobusowego wraz z dostawą - Sobienie Biskupie	600	60016	6060	11 000,00		11 000,00
		razem	27 000,00	-	27 000,00			
12	Sobienie Kielczewskie Pierwsze	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Pierwsze	900	90015	6050	25 806,81		25 806,81
				razem	25 806,81	-	25 806,81	
13	Sobienie Kielczewskie Drugie	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie	900	90015	6050	22 154,34		22 154,34
				razem	22 154,34	-	22 154,34	
14	Sobienie Szlacheckie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, poprawa estetyki wsi, integracja społeczności lokalnej :						
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Sobienie Szlacheckie	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej, kosiarki) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	400,00		400,00
		FS-Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Sobienie Szlacheckie	600	60016	4300	1 975,34		1 975,34
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku pn." Dzień Dziecka i Rodziny" - Sobienie szlacheckie	900	90095	4300	5 000,00		5 000,00
		FS-Zakup maszyny do waty cukrowej - Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		FS-Zakup parasoli ogrodowych - 2 szt.- Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		FS-Naprawa i renowacja bram wjazdowych (zakup materiałów wraz z usługą) - Sobienie Szlacheckie	900	90095	4270	6 000,00		6 000,00

		FS-Renowacja istniejących urządzeń zabawowych oraz altany (zakup materiałów wraz z usługą) - Sobienie Szlacheckie	901	90095	4270	3 000,00		3 000,00
			razem			31 375,34	-	31 375,34
1 5	Warszówka	Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego placu zabaw						
		FS-Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i dostawą - Warszówka	900	90095	6060	25 000,00		25 000,00
		FS-Prace porządkowe na placu zabaw: (wywóz odpadów, nieczystości, wyrównanie terenu, usunięcie zbędnych krzaków, zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych itp.) - Warszówka	900	90095	4300	1 195,71		1 195,71
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki, kosy itp.-Warszówka	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		FS-Serwis sprzętu (kosy, kosiarki) - Warszówka	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku pn. "Dzień Rodziny" - Warszówka	900	90095	4300	3 000,00		3 000,00
			razem			31 195,71	-	31 195,71
1 6	Szymanowice Duże	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej						
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, linki, części eksploatacyjnych do kosiarki-Szymanowice Duże	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Szymanowice Duże	900	90015	6050	19 767,93		19 767,93
		FS-Zakup tablic informacyjnych od numeru do numeru- Szymanowice Duże	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		FS-Dostawa i montaż w/w tablic - Szymanowice Duże	900	90095	4300	500,00		500,00
		FS-Zakup lustra drogowego - 2 szt. - Szymanowice Duże	600	60016	4210	1 500,00		1 500,00
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku p.n. "Święto Jabłka" - Szymanowice Duże	900	90095	4300	1 500,00		1 500,00
			razem			25 267,93	-	25 267,93
1 7	Szymanowice Małe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej						
		FS-Zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem i niezbędnymi materiałami do montażu - Szymanowice Małe	600	60016	4210	600,00		600,00
		FS-Zakup krzewów -Szymanowice Małe	900	90095	4210	600,00		600,00
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka - Szymanowice Małe	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
		FS-Zakup kosza na śmieci z niezbędnymi materiałami do montażu- Szymanowice Małe	900	90095	4210	300,00		300,00
		FS-Zakup i montaż lamp solarnych - Szymanowice Małe	900	90015	4300	6 000,00		6 000,00
		FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe	900	90015	6050	11 000,00	-11 000,00	-
		FS -Modernizacja oświetlenia ulicznego - Szymanowice Małe	900	90015	6050	-	11 000,00	11 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosiarki) tj. zakup paliwa - Szymanowice Małe	900	90095	4210	217,30		217,30
					razem			20 717,30
1 8	Wysoczyn	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Wysoczyn	900	90015	6050	16 000,00		16 000,00
		FS-Utrzymanie bieżące boiska (zakup nawozów, oprysków, paliwa)-Wysoczyn	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki, kosy itp.-Wysoczyn	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
			razem			18 000,00	-	18 000,00
1 9	Nowy Zambrzyków	FS-Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Zambrzyków	900	90015	6050	16 825,32		16 825,32
			razem			16 825,32	-	16 825,32
2 0	Stary Zambrzyków	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze; integracja społeczności lokalnej :						
		FS-Budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami (zakup materiałów wraz z usługą) - Stary Zambrzyków	900	90095	6050	15 000,00		15 000,00
		FS-Zakup kosiarek spalinowych - 2 szt. - Stary Zambrzyków	900	90095	4210	7 000,00		7 000,00

		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosiarek) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Stary Zambrzyków	900	90095	4210	500,00		500,00	
		FS-Serwis kosiarek - Stary Zambrzyków	900	90095	4300	500,00		500,00	
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację spotkania pn. " Piknik Rodzinny"- Stary Zambrzyków	900	90095	4300	3 046,32		3 046,32	
					razem	26 046,32	-	26 046,32	
2	Siedzów	FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego - Siedzów	900	90015	6050	24 549,41		24 549,41	
1					razem	24 549,41	-	24 549,41	
2	Przydawki	FS-Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Przydawki	600	60016	4300	15 148,78		15 148,78	
2					razem	15 148,78	-	15 148,78	
2	Sewerynów	FS - Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Sewerynów	600	60016	4300	13 112,98		13 112,98	
3					razem	13 112,98	-	13 112,98	
2	Zuzanów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez wykonanie remontu pomieszczeń w budynku gminnym:							
4		FS-Remont budynku gminnego (wykonanie tynków, wstawienie okien, wstawienie drzwi tarasowych, malowanie posadzki oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu itp.) - Zuzanów	900	90095	4270	14 909,27		14 909,27	
						14 909,27	-	14 909,27	
Razem						578 021,49	-	578 021,49	

w tym:

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Zmiana	Plan wydatków sołectwa po zmianie
Transport i łączność	600			70 778,48	2 000,00	72 778,48
Drogi publiczne gminne		60016		70 778,48	2 000,00	72 778,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00	2 000,00	4 100,00
Zakup usług pozostałych			4300	57 678,48	-	57 678,48
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11 000,00	-	11 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			507 243,01	- 2 000,00	505 243,01
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		247 613,82	- 2 000,00	245 613,82
Zakup usług remontowych			4270	11 000,00	-	11 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	-	6 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230 613,82	- 2 000,00	228 613,82
Pozostała działalność		90095		259 629,19	-	259 629,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 643,92	3 000,00	54 643,92
Zakup usług remontowych			4270	46 243,24	-	46 243,24
Zakup usług pozostałych			4300	27 742,03	- 3 000,00	24 742,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000,00	-	25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	109 000,00	-	109 000,00
Razem				578 021,49	-	578 021,49

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 822 910,00
1	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	905	451 178,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 371 732,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LII/338/2024 Z DNIA 25 KWIETNIA 2024 R.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 03782-6935-UM0715884/23 zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na zadanie pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach – 66.812,00 zł

2.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 1.236,02 zł.

3.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Aktualizuje się plan dochodów budżetu Gminy do wysokości wpływów.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory o kwotę 15.000,00 zł.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 120.812,00 zł zadanie pn. zadanie pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach – (66.812,00 zł – dotacja, 54.000,00 – środki własne).

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach danego działu Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zmiana przeznaczenia środków w funduszu sołeckim:

Środki z zadania pn.:

- FS - Doprowadzenie wody na plac zabaw (zakup pompy + usługa montażu) - Sobienie-Jeziory – 3.000,00 zł. zgodnie z wnioskiem zostają przekazane na zadanie pn. FS-Bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, farb do malowania urządzeń zabawowych itp.- Sobienie-Jeziory – 3.000,00 zł,

- FS - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A – 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem zostają przekazane na nowe zadanie pn: FS-Dostawa kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych- Śniadków Górny A,

- FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe – 11.000,00 zł zgodnie z wnioskiem zostają przekazane na zadanie pn: FS -Modernizacja oświetlenia ulicznego - Szymanowice Małe.

W wyniku dokonanych zmian:

Deficyt budżetu wynosi 2.822.910,00 zł i pozostaje bez zmian.
Przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.