

UCHWAŁA NR LVII/307/2024

Rady Gminy Sabnie

z dnia 23 stycznia 2024 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 88.674,00 zł,
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi **29.437.229,00 zł**, z tego dochody bieżące 16.364.167,60 zł i dochody majątkowe 13.073.061,40 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 88.674,00 zł,
2. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **32.137.229,00 zł**, z tego wydatki bieżące 15.734.474,00 zł i wydatki majątkowe 16.402.755,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SABNIE


Bożena Barbara Kaczmarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVII/307/2024
Rady Gminy Sabnie
z dnia 23 stycznia 2024 r

Niniejszą uchwałą wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 88.674,00 zł, która nie została zrealizowana w 2023 r, jako refundację części poniesionych w 2023 r wydatków na realizację zadania pn „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: plac zabaw w miejscowości Sabnie”

W planie wydatków wprowadzono paragraf dotyczący zwrotu niewykorzystanych dotacji, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji celowej otrzymanej w 2023 r wynikającą z błędnego jej rozliczenia. Dokonano również przesunąć między paragrafami wydatków, stosownie do bieżących potrzeb a plan zadań inwestycyjnych powiększono o dwa nowe zadania, tj:

- Zakup programu WODA wraz z zestawem inkasenckim – kwota 44.500,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Hołowienki – kwota 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SABNIE


Bożena Barbara Kaczmarek

Tabela nr 1 do Uchwały nr LVII/307/2024 Rady Gminy Sabnie z dnia 23 stycznia 2024 r

DOCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH W 2024 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601	6648	Kultura fizyczna	0,00	88 674,00	88 674,00
			Obiekty sportowe	0,00	88 674,00	88 674,00
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	88 674,00	88 674,00

Razem:				29 348 555,00	88 674,00	29 437 229,00
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SABNIE

Bożena Barbara Kaczmarek

Bożena Barbara Kaczmarek

Tabela nr 2 do Uchwały nr LVIII/307/2024 Rady Gminy Sabnie z dnia 23 stycznia 2024 r

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH W 2024 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 889 086,00	84 500,00	9 973 586,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 859 586,00	84 500,00	9 944 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 367,00	40 000,00	3 213 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
600			Transport i łączność	5 355 064,30	4 000,00	5 359 064,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 803 553,30	4 000,00	4 807 553,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 048 533,16	-2 400,00	4 046 133,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 444,16	-2 400,00	3 530 044,16
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-2 400,00	197 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 000,00	2 574,00	445 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 500,00	2 574,00	444 074,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	324,00	324,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 500,00	0,00	74 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
865		Rodzina	1 596 395,13	0,00	1 596 395,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 455,13	0,00	131 455,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	-16 504,00	4 126,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	-3 496,00	874,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,20	-2 888,20	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	611,80	-611,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 237,80	19 392,20	20 630,00
		Zakup usług pozostałych	262,20	4 107,80	4 370,00
Razem:			32 048 555,00	88 674,00	32 137 229,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SABINIE
Wacław Bożena
Bożena Barbara Kaczmarek

Tabela nr 3 do Uchwały nr LVIII/307/2024 Rady Gminy Sabnie z dnia 23 stycznia 2024 r

Zadania inwestycyjne po zmianach w 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 169 586,00	84 500,00	9 254 086,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 169 586,00	84 500,00	9 254 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 367,00	40 000,00	3 213 367,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Hołowienki	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
754	75412		Zakup programu WODA wraz z zestawem inkasennikim	0,00	44 500,00	44 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG w Niedzieczy	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG w Niedzieczy	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem				16 318 255,00	84 500,00	16 402 755,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SABNIE

Bożena Bożek
Bożena Barbara Kaczmarek

Tabela nr 3a do Uchwały nr LVII/307/2024 Rady Gminy Sabnie z dnia 23 stycznia 2024 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 r				ZADANIA				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
Dotr.	Hasło	Paragraf	4P	Zadanie	plan	zmiana	plan po zmianie	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu budżetu wyliczone z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z budżetu z uwzględnieniem środków	dotacje, darowizny	niepewna z lat ubiegłych	inne środki o których mowa w art. 212 pkt 6 ustawy	dochody własne
10	1043	605	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn-Kolonia	1 452 801,00		1 452 801,00	1 094 468,00		358 333,00		0,00
10	1043	637	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn-Kolonia	2 375 475,00		2 375 475,00		2 375 475,00			0,00
10	1043	605	0	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	190 566,00		190 566,00			190 566,00		0,00
10	1043	637	0	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	3 620 744,00		3 620 744,00		3 620 744,00			0,00
10	1043	605	0	P - Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 530 000,00		1 530 000,00		1 500 000,00	30 000,00		0,00
10	1043	605	0	Budowa sieci wodociągowej w m. Holowienki		40 000,00	40 000,00					40 000,00
10	1043	606	0	Zakup programu WODA wraz z zestawem inżynierskim		44 500,00	44 500,00					44 500,00
600	60014	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice	50 000,00		50 000,00			50 000,00		0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 73 w m. Zembrów	40 000,00		40 000,00			40 000,00		0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 520/1 w m. Grodzisk w ramach FOGR	143 000,00		143 000,00			87 332,40		55 667,60
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 390610W do miejscowości Kolonia Holowienki w ramach FOGR	183 000,00		183 000,00					183 000,00
600	60014	605	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	3 300,60		3 300,60			3 300,60		0,00
600	60014	637	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	498 210,40		498 210,40		498 210,40			0,00
600	60016	605	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	46 000,00		46 000,00			46 000,00		0,00
600	60016	637	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	4 063 858,00		4 063 858,00		4 063 858,00			0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Niewiadoma	18 000,00		18 000,00					18 000,00

600	60016	605	0		Przebudowa drogi gminnej nr 72180 w m. Tęchowna Włoszowska	26 000,00		26 000,00					26 000,00
600	60016	605	0		Przebudowa drogi gminnej w m. Nielecz Dwór	21 000,00		21 000,00					21 000,00
600	60016	605	0		Rozbudowa drożki w m. Sabnie	30 000,00		30 000,00					0,00
700	70005	606	0		Zakup nieruchomości zabudowanej	400 000,00		400 000,00					0,00
750	75023	605	0		P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	200 000,00		200 000,00					0,00
754	75412	606	0		Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG w Nieleczy	170 000,00	-170 000,00	0,00					0,00
754	75412	606	9		Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRS w Nieleczy	170 000,00	170 000,00	0,00					0,00
855	85516	605	7		Adaptacja pomieszczeń pod złotek gminy	77 651,32		77 651,32					0,00
855	85516	605	9		Adaptacja pomieszczeń pod złotek gminy	16 448,68		16 448,68		16 448,68			0,00
900	90015	605	0		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sabnie	136 800,00		136 800,00					136 800,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodzisku	30 000,00		30 000,00					30 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	16 000,00		16 000,00					16 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	18 000,00		18 000,00					18 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	33 000,00		33 000,00					33 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupienynie	19 000,00		19 000,00					19 000,00
921	92109	606	0		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kupienynie	21 500,00		21 500,00					21 500,00
921	92120	657	0		P - Remont zabawkowego kościoła Najświętszego Zbawiciela w Zambrowie	800 000,00		800 000,00		784 000,00			16 000,00
926	92601	605	0		Rozbudowa placu zabaw	15 900,00		15 900,00					15 900,00
926	92601	605	0		Utworzenie plenerowego centrum integracji społecznej	35 000,00		35 000,00					35 000,00
926	92601	605	0		Utworzenie centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży	37 000,00		37 000,00					37 000,00
						16 318 255,00	84 500,00	16 402 755,00	1 004 448,00	12 938 307,40	1 605 532,00	0,00	746 367,40

PRZEMODNIGZĄCA
RADY GMINY SABNIE


Bożena Barbara Kaczmarek