

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOKOŁY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, 547) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości 52 939 990,11 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 32 363 147,71 zł,
- b) majątkowe w wysokości 20 576 842,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;

- 2) Wydatki budżetu w wysokości 56 586 459,17 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 600 566,55 zł,
- b) majątkowe w wysokości 25 985 892,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Deficyt budżetu w wysokości 3 646 469,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 050 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 471 662,21 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 923 146,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie – 74 277,85 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 127 383,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”

§ 2. W § 6 uchwały budżetowej Nr VIII/44/224 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokoły na rok 2025 nadaje się brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 924 869,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278 400,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 050 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 4. W §8.1 uchwały budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokoły na rok 2025 nadaje się brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203 277,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Gosk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Sokoły

z dnia.....2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	560 000,00	0,00	12 000,00	572 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				29 903 244,71	0,00	12 000,00	29 915 244,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 383,00	0,00	0,00	217 383,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 576 842,40	0,00	0,00	20 576 842,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 362 903,00	0,00	0,00	2 362 903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Ogółem:		52 927 990,11	0,00	12 000,00	52 939 990,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 383,00	0,00	0,00	217 383,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sokoły

z dnia.....2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Wlasne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 353 123,00	14 607 223,00	12 822 664,00	10 276 792,00	2 545 872,00	1 257 669,00	526 890,00	0,00	0,00	0,00	7 745 900,00	7 745 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 365 123,00	14 619 223,00	12 834 664,00	10 276 792,00	2 557 872,00	1 257 669,00	526 890,00	0,00	0,00	0,00	7 745 900,00	7 745 900,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 736 028,00	10 090 128,00	8 687 333,00	7 379 587,00	1 307 746,00	1 034 795,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	7 645 900,00	7 645 900,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 748 028,00	10 102 128,00	8 699 333,00	7 379 587,00	1 319 746,00	1 034 795,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	7 645 900,00	7 645 900,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	53 896 556,17	28 140 663,55	24 408 073,55	15 611 233,34	8 796 840,21	2 139 269,00	1 359 488,00	112 833,00	0,00	121 000,00	25 755 892,62	25 755 892,62	104 550,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 908 556,17	28 152 663,55	24 420 073,55	15 611 233,34	8 808 840,21	2 139 269,00	1 359 488,00	112 833,00	0,00	121 000,00	25 755 892,62	25 755 892,62	104 550,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 362 903,00	2 362 903,00	368 583,00	287 322,40	81 260,60	0,00	1 994 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 362 903,00	2 362 903,00	368 583,00	287 322,40	81 260,60	0,00	1 994 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 924 869,06
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	74 277,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	127 383,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	923 146,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 050 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	750 062,21
Rozchody ogółem:			278 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 400,00

Deficyt budżetu w wysokości 3 646 469,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 471 662,21 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 923 146,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 74 277,85 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 4) przychodów 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 w kwocie 127 383,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”
- 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 050 000,00 zł

Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 924 869,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278 400,00 zł.

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

Zwiększeniu ulegają dochody budżetowe na rok 2025 w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki budżetowe na rok 2025 w wysokości 12 000,00 zł

1. Decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2025 rok zwiększona została dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 rok w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe par. 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 12 000,000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zmiany wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy została dostosowana do zaleceń RIO i zasadne jest jej podjęcie.

Zgodnie z ustaleniami z RIO wprowadzono następujące zmiany :

- dodano załącznik nr 3 do uchwały przychody i rozchody, który określono w § 2.
- w § 3 do niniejszej uchwały wykreślono punkt 2 dotyczący „spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 278 400,00 zł”
- w § 4 zmieniona została kwota wydatków na 203 277,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 250 277,85 pomniejszona została o kwotę 47 000,00 zł, to jest o wydatki 43000,00 – wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Kwota ogółem nie ulegnie zmianie i pozostanie w wysokości 250 277,85 zł, natomiast należy w uchwale dostosować jak wyżej, gdyż wartości te dokładnie opisane są w § 8 uchwały budżetowej nr VIII/44/2024 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokoły na rok 2025)

10.04.2025 r.

Katarzyna Ochocka