

**UCHWAŁA NR XLVII/346/2023
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2023r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , "d", „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **49.687.106,95 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **156.373,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 29.751.736,47 zł
 - 2) dochody majątkowe 19.935.370,48 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270) w kwocie 5.191.822,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **62.918.946,95 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **156.373,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 29.769.990,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe 33.148.956,19 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **33.148.956,19 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **124.909,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały ,

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 13.231.840,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 10.354.000,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,-zł.
3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877.840,- zł.

§ 4.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **3.983.259,05 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.486,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do Uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki

Grzegorz Kopecki

Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/346/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 8.11.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 900,00	0,00	1 200,00	249 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	0,00	1 200,00	148 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	98 999,00	0,00	12 286,00	111 285,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 999,00	0,00	3 486,00	92 485,00
			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	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	88 954,00	0,00	3 486,00	92 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	8 800,00	18 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 800,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	14 748 589,38	0,00	120 000,00	14 868 589,38
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 400,03	0,00	120 000,00	284 400,03
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 603,07	0,00	120 000,00	233 603,07
852			Pomoc społeczna	1 173 213,82	0,00	7 887,00	1 181 100,82
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 330,00	0,00	7 887,00	106 217,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 210,00	0,00	7 887,00	103 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 250,00	0,00	15 000,00	1 419 250,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	15 000,00	41 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	15 000,00	41 000,00
bieżące razem:				29 595 363,47	0,00	156 373,00	29 751 736,47
			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	561 442,80	0,00	0,00	561 442,80

majątkowe							
majątkowe razem:				19 935 370,48	0,00	0,00	19 935 370,48
			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	5 191 822,00	0,00	0,00	5 191 822,00

Ogółem:				49 530 733,95	0,00	156 373,00	49 687 106,95
			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	5 753 264,80	0,00	0,00	5 753 264,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/346/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 8.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 490 393,05	73 000,00	11 563 393,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	570 000,00	73 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	73 000,00	628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 521,94	33 599,29	1 530 121,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 321,94	33 599,29	1 446 921,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 263,78	1 000,00	156 263,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 243,90	32 599,29	647 843,19
750			Administracja publiczna	4 343 772,67	3 486,00	4 347 258,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 905,93	3 486,00	238 391,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 614,00	2 950,00	173 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	500,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	36,00	4 036,00
801			Oświata i wychowanie	23 185 624,80	19 310,00	23 204 934,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 084 993,11	19 310,00	14 104 303,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	19 310,00	658 310,00
852			Pomoc społeczna	2 680 233,36	7 887,00	2 688 120,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 016,00	7 887,00	598 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 074,00	7 887,00	402 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 189,17	18 690,00	2 744 879,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 500,00	18 690,00	432 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 690,00	44 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 824,75	400,71	631 225,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 864,75	400,71	251 265,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 752,70	400,71	58 153,41
Razem:				62 762 573,95	156 373,00	62 918 946,95

Załącznik Inwestycyjny na 2023r.- Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/346/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 8.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 547 552,00	73 000,00	9 620 552,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	555 000,00	73 000,00	628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	73 000,00	628 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszanica	555 000,00	73 000,00	628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 443,90	32 599,29	889 043,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 243,90	32 599,29	857 843,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 243,90	32 599,29	647 843,19
			Budowa kominka w świetlicy Rusinowo	15 400,71	- 1 400,71	14 000,00
			Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśliny	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 565 768,00	19 310,00	12 585 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 617 768,00	19 310,00	6 637 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	19 310,00	658 310,00
			Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim z wykorzystaniem OZE	0,00	6 310,00	6 310,00
			Poprawa efektywności energetycznej w szkole Podstawowej w Sadlinkach	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				33 024 046,90	124 909,29	33 148 956,19

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. - dotacje

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVII/346/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 8.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 954,00	3 486,00	92 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 954,00	3 486,00	92 440,00
		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	88 954,00	3 486,00	92 440,00
Razem:				3 979 773,05	3 486,00	3 983 259,05

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. wydatki

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVII/346/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 8.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 954,00	3 486,00	92 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 954,00	3 486,00	92 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00	2 950,00	71 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	500,00	13 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	36,00	1 707,00
			Razem:	3 979 773,05	3 486,00	3 983 259,05

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Rusinowo 920 000	Zakup lampy ulicznej ze słupem wraz z montażem	900	90015	6050	5 535,00	
2		Budowa kominka	700	70005	6050	14 000,00	
3		Doposażenie świetlicy	700	70005	4210	1 000,00	
4		„Jesień” impreza pokoleń	921	92105	4210	400,71	

W sołectwie Rusinowo w zadaniu nr 2” Budowa kominka pomniejszono kwotę zadania z 15 400,71 zł na kwotę: 14 000,00, - zł. Utworzono zad. Nr 3” Doposażenie świetlicy” na kwotę : 1 000,00 zł. I zad. nr 4 ”Jesień” impreza pokoleń „ na kwotę: 400,71 zł. Sołectwo Rusinowo uzasadnia zmiany lepszym wykorzystaniem funduszy na rzecz sołectwa. „Jesień „ impreza pokoleń to zabawy i uatrakcyjnienia mające na celu pobudzanie aktywności mieszkańców a zwiększenie funduszy na rzecz doposażenia świetlicy to poprawa warunków technicznych uatrakcyjnienie jej i lepsze wykorzystanie.

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/346/2023

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 8 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Dochody :

- zwiększono o kwotę 1.200,- zł różne dochody własne,
- zwiększono o kwotę 3.486,- zł dotacja z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono o kwotę 8.800,-,- zł różne dochody własne prowizje ZUS i US,
- zwiększono o kwotę 120.000,- zł odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwiększono o kwotę 7.887,- zł dotacja na wynagrodzenia pracownika socjalnego,
- zwiększono o kwotę 15.000,- środki z WFOŚ i GW Czyste Powietrze,
- zmian budżetu w zakresie dochodów bieżących dokonano po analizie realizacji budżetu za 10 miesięcy.

Dochody zwiększono ogółem o kwotę 156.373,- zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększono stosownie do decyzji i informacji o otrzymanych środkach. W zawiązku ze zwiększeniem dochodów własnych, środki przeznaczono na wprowadzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych i dokonano zmian na istniejących zadaniach. Wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołectwa Rusinowo.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 156.373,- zł.