

**UCHWAŁA NR XLVIII/353/2023
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **51.388.896,95 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.701.790,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 31.453.526,47 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 **64.620.736,95 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.701.790,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 31.336.780,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe 33.283.956,19 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **33.283.956,19 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **135.000,- 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 **4.198.197,05 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **214.938,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.11.2023r.

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							
758			Różne rozliczenia	14 868 589,38	0,00	1 486 201,00	16 354 790,38
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	764 436,35	0,00	1 486 201,00	2 250 637,35
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	764 436,35	0,00	1 486 201,00	2 250 637,35
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	218,00	218,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	218,00	218,00
			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	0,00	0,00	218,00	218,00
852			Pomoc społeczna	1 181 100,82	0,00	651,00	1 181 751,82
			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
	85295		Pozostała działalność	98 063,82	0,00	651,00	98 714,82
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 063,82	0,00	651,00	98 714,82
855			Rodzina	2 678 033,00	0,00	214 720,00	2 892 753,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 030,00	0,00	209 820,00	2 719 850,00
			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	2 464 730,00	0,00	209 820,00	2 674 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 603,00	0,00	200,00	1 803,00
			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	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00	0,00	4 700,00	64 400,00
			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	59 700,00	0,00	4 700,00	64 400,00
bieżące razem:				29 751 736,47	0,00	1 701 790,00	31 453 526,47
			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:				49 687 106,95	0,00	1 701 790,00	51 388 896,95
			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 XLVIII/353/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 563 393,05	5 000,00	11 568 393,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 858 358,00	5 000,00	5 863 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
600			Transport i łączność	8 072 888,00	1 116 201,00	9 189 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 062 138,00	1 116 201,00	9 178 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	300 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	300 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	386 201,00	600 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 983,00	130 000,00	1 648 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 121,23	35 000,00	1 565 121,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 921,23	35 000,00	1 481 921,23
		4270	Zakup usług remontowych	183 275,00	15 000,00	198 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 939,26	20 000,00	187 939,26
750			Administracja publiczna	4 347 258,67	10 000,00	4 357 258,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	10 000,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	10 000,00	34 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 204 934,80	320 000,00	23 524 934,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 104 303,11	0,00	14 104 303,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 512,57	16 078,46	634 591,03
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	-600,00	120 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	600,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 089,20	-11 078,46	188 010,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 096,00	-5 000,00	22 096,00
	80104		Przedszkola	7 403 403,70	320 000,00	7 723 403,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	291 734,00	477 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 200,00	20 000,00	64 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 734,00	-9 734,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 527,81	218,00	296 745,81

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	218,00	10 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00
852			Pomoc społeczna	2 688 120,36	651,00	2 688 771,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 903,00	0,00	598 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00	-1 500,00	66 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 236,00	-492,00	54 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	1 992,00	6 962,00
	85295		Pozostała działalność	100 593,36	651,00	101 244,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 339,00	651,00	2 990,00
855			Rodzina	2 854 932,00	214 720,00	3 069 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 230,00	209 820,00	2 678 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 430,00	203 789,07	2 373 219,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,60	2 212,00	53 443,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 421,99	-89,09	236 332,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,09	-12,09	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 070,11	6 320,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00	4 700,00	64 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00	4 700,00	64 400,00
Razem:				62 918 946,95	1 701 790,00	64 620 736,95

Załącznik Inwestycyjny na 2023r. - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 620 552,00	5 000,00	9 625 552,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 493 358,00	5 000,00	5 498 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
			Budowa Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Piaski w Sadlinkach	24 000,00	5 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	7 493 638,00	130 000,00	7 623 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 638,00	130 000,00	7 623 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 983,00	130 000,00	1 648 983,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sadlinkach	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				33 148 956,19	135 000,00	33 283 956,19

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00
		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	0,00	218,00	218,00
855			Rodzina	2 529 530,00	214 720,00	2 744 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 230,00	209 820,00	2 678 050,00
		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	2 464 730,00	209 820,00	2 674 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	200,00	1 800,00
		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	1 600,00	200,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00	4 700,00	64 400,00
		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	59 700,00	4 700,00	64 400,00
Razem:				3 983 259,05	214 938,00	4 198 197,05

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

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00
855			Rodzina	2 529 530,00	214 720,00	2 744 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 230,00	209 820,00	2 678 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 430,00	203 789,07	2 373 219,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,60	2 212,00	53 443,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 421,99	-89,09	236 332,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,09	-12,09	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 070,11	6 320,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00	4 700,00	64 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00	4 700,00	64 400,00
Razem:				3 983 259,05	214 938,00	4 198 197,05

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/353/2023

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Dochody

- zwiększono o kwotę 1.386.201,- zł uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zwiększono o kwotę 100.000,- zł z rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększono o kwotę 218,- zł koszty wydania decyzji świadczeń zdrowotnych,
- zwiększono o kwotę 651,- zł z Funduszu pomocy posiłek i zasiłek celowy,
- zwiększono o kwotę 209.820,- zł świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- zwiększono o kwotę 200,- zł Karta Dużej Rodziny,
- zwiększono o kwotę 4.700,- zł opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne i piel.

Dochody zwiększono ogółem o kwotę 1.701.790,- zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększono stosownie do decyzji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego i informacji z Ministerstwa Finansów. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały i dokonano zmian na istniejącym zadaniu. Dokonano przeniesień w budżecie na podstawie realizacji zadań za dziesięć miesięcy oraz zaawansowania realizacji potrzeb utrzymaniowych.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.701.790,- zł.