

**UCHWAŁA NR XLIX/359/2023
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 20 grudnia 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 **54.397.030,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.008.133,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 31.461.660,20 zł
 - 2) dochody majątkowe 22.935.370,48 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 2021r. poz.305) w kwocie 5.191.822,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **67.684.870,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.064.133,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 31.309.914,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe 36.374.956,19 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **36.374.956,19 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.056.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2023r. na kwotę 13.887.840,- zł. (w tym:§ 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 11.887.840,- zł, § 931 emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w wysokości 13.287.840,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 11.287.840,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,-zł.

§ 4.

Ustala dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **4.196.569,05 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1.628,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b do Uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł.
 - 1) z emisji papierów wartościowych 2.000.000,- zł,

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2023r.

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							
801			Oświata i wychowanie	260 785,00	-1 628,00	0,00	259 157,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 510,00	-1 628,00	0,00	58 882,00
			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	60 510,00	-1 628,00	0,00	58 882,00
852			Pomoc społeczna	1 181 751,82	0,00	9 761,73	1 191 513,55
			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	98 714,82	0,00	9 761,73	108 476,55
			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	98 714,82	0,00	9 761,73	108 476,55
bieżące razem:				31 453 526,47	-1 628,00	9 761,73	31 461 660,20
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 900,00	0,00	3 000 000,00	3 176 900,00
			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

	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				19 935 370,48	0,00	3 000 000,00	22 935 370,48
			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:				51 388 896,95	-1 628,00	3 009 761,73	54 397 030,68
			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 XLIX/359/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 121,23	3 000 000,00	4 565 121,23
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 695,34	56 000,00	1 896 695,34
	75495		Pozostała działalność	1 473 400,00	56 000,00	1 529 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 000,00	20 000,00	1 474 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 524 934,80	5 240,11	23 530 174,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 104 303,11	32 216,00	14 136 519,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 456,00	46 000,00	726 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 591,03	43 216,00	677 807,03
		4270	Zakup usług remontowych	183 179,50	-25 000,00	158 179,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	-14 000,00	106 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 096,00	-10 000,00	12 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 805 935,39	-5 000,00	3 800 935,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 533,06	-5 000,00	252 533,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 164,08	-5 000,00	171 164,08
	80104		Przedszkola	7 723 403,70	5 345,11	7 728 748,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 734,00	6 201,63	483 935,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-303,00	1 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,00	2 422,77	29 099,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 211,92	-2 976,29	522 235,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 917,00	-2 693,00	29 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00	-364,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903,00	-329,00	1 574,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 249,38	-23 000,00	461 249,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 041,00	-20 000,00	343 041,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 929,45	-1 628,00	59 301,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,79	-16,74	583,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 910,21	-1 611,26	58 298,95
852		Pomoc społeczna	2 688 771,36	9 761,73	2 698 533,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 903,00	0,00	598 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 744,00	1 800,00	56 544,00
	85295	Pozostała działalność	101 244,36	9 761,73	111 006,09
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 040,00	9 760,00	10 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,36	1,73	56,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 504,00	-4 216,00	45 288,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 504,00	-4 216,00	45 288,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 504,00	-4 216,00	26 288,00
855		Rodzina	3 069 652,00	-2 652,11	3 066 999,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 050,00	0,00	2 678 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 031,99	1 531,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,11	-1 031,99	5 288,12
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	-500,00	84 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-500,00	84 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	500,00	50 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	500,00	50 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 405,00	-2 652,11	131 752,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114,36	1 453,00	98 567,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,32	-3 205,63	4 524,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	553,52	4 130,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	-1 453,00	0,00

Razem:	64 620 736,95	3 064 133,73	67 684 870,68
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Inwestycyjny na 2023r. - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 043,19	3 000 000,00	3 889 043,19
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 000,00	56 000,00	1 510 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 454 000,00	56 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 000,00	20 000,00	1 474 000,00
			Wymiana zbiornika bezodpływowego przy budynku OSP Nebrowo Wiekskie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bronisławowo	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				33 318 956,19	3 056 000,00	36 374 956,19

Przychody na 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/146/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	877 840,00	- 877 840,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 954 000,00	933 840,00	11 887 840,00
		Razem: 13831840,0000	Razem: 56000,0000	Razem: 13887840,0000

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 510,00	-1 628,00	58 882,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 510,00	-1 628,00	58 882,00
		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	60 510,00	-1 628,00	58 882,00
Razem:				4 198 197,05	-1 628,00	4 196 569,05

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 510,00	-1 628,00	58 882,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 510,00	-1 628,00	58 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,79	-16,74	583,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 910,21	-1 611,26	58 298,95
855			Rodzina	2 744 250,00	0,00	2 744 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 050,00	0,00	2 678 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 031,99	1 531,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,11	-1 031,99	5 288,12
			Razem:	4 198 197,05	-1 628,00	4 196 569,05

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/359/2023

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody:

-zmniejszono o kwotę 1.628,- zł tytułem dotacji podręcznikowej,

-zwiększono o kwotę 9.761,73 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

-zwiększono o kwotę 3.000.000,- zł środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 3.008.133,73

Wydatki:

Wprowadzono stosownie do otrzymanych decyzji, na dotację podręcznikową i Fundusz Pomocy.

Wprowadzono również kwotę 3.000.000,- zł na udziały w spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Wprowadzono również dwa nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 13.887.840,- zł.

w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 11.887.840,- zł,

2. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2023r. 600.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 13.287.840,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 11.287.840,- zł.

2. emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,-zł.