

**UCHWAŁA NR LI/377/2024
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2024r.

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 **49.746.731,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **226.519,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 29.136.214,- zł
 - 2) dochody majątkowe 20.610.517,- 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 4.277.425,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **52.546.731,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **226.519,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 27.784.329,58 zł
 - 2) wydatki majątkowe 24.762.401,42 zł.
 - 3) W budżecie tworzy się rezerwy: -ogólną w wysokości 61.000,- zł. -celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 89.000,- zł,
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **24.762.401,42 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **237.500,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2024r. na kwotę 3.300.000,- zł.(w tym:§ 950 z tytułu wolnych środków kwota 2.000.000,- zł, § 952 z zaciągniętych kredytów i pożyczek 300.000,- zł, § 957 nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1.000.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w wysokości 2.800.000,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000,- zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300.000,- zł,
3. wolnych środków 1.500.000,- zł.

§ 4.

Ustala dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **3.091.778,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b 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 2024r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/377/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

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	16 336 926,16	0,00	3 432,00	16 340 358,16
			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	130 964,16	0,00	3 432,00	134 396,16
			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	0,00	0,00	3 432,00	3 432,00
852			Pomoc społeczna	1 160 516,00	0,00	5 549,00	1 166 065,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	5 549,00	9 961,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 549,00	5 549,00
855			Rodzina	2 601 682,75	0,00	2 000,00	2 603 682,75
			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	2 439 280,00	0,00	2 000,00	2 441 280,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

bieżące razem:		29 125 233,00	0,00	10 981,00	29 136 214,00
	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

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	-237 500,00	0,00	150 000,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	-237 500,00	0,00	150 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	-237 500,00	0,00	150 000,00
majątkowe razem:			20 848 017,00	-237 500,00	0,00	20 610 517,00
		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	4 277 425,00	0,00	0,00	4 277 425,00

Ogółem:			49 973 250,00	-237 500,00	10 981,00	49 746 731,00
		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	4 277 425,00	0,00	0,00	4 277 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/377/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 740 850,35	1 359,00	4 742 209,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 271,67	1 359,00	4 065 630,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	1 359,00	2 492 359,00
758			Różne rozliczenia	134 000,00	16 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	16 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	134 000,00	16 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 223 380,03	3 432,00	21 226 812,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 504 799,12	1 982,00	17 506 781,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 982,00
	80104		Przedszkola	1 834 980,91	700,00	1 835 680,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	750,00	760 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	3 222 575,00	3 190,00	3 225 765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	27 000,00	147 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 771,00	3 190,00	31 961,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 339,00	-1 750,00	589,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-20,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
855			Rodzina	3 810 276,00	2 000,00	3 812 276,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 000,00	2 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 421,28	-237 500,00	2 293 921,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 575,00	-237 500,00	173 075,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	-237 500,00	150 000,00
Razem:				52 773 250,00	-226 519,00	52 546 731,00

Załącznik Inwestycyjny na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/377/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 632,30	- 237 500,00	268 132,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	- 237 500,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	- 237 500,00	150 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	387 500,00	- 237 500,00	150 000,00
Razem				24 999 901,42	- 237 500,00	24 762 401,42

Przychody na 2024r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/377/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	0,00	300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem: 3300000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 3300000,0000

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r. - dotacje

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LI/377/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 454 500,00	2 000,00	2 456 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 000,00	2 402 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 089 778,00	2 000,00	3 091 778,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r. wydatki

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LI/377/2014 Rady Gminy Sadlinki z dn, 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	533 976,00	0,00	533 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	2 454 500,00	2 000,00	2 456 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 000,00	2 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
			Razem:	3 089 778,00	2 000,00	3 091 778,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/377/2024

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody:

- zmniejszono o kwotę 237.500,- zł. tytułem środków z WFOS i GW na „Ciepłe Mieszkanie”,
 - zwiększono o kwotę 5.549,- zł. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zwiększono o kwotę 3.432,- zł środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
 - zwiększono o kwotę 2.000,- zł. tytułem dotacji na koszty obsługi pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 226.519,- zł.

Wydatki:

Wprowadzono stosownie do otrzymanych decyzji na dotacje, aneksu z WFOŚ i GW w Gdańsku i informacji o środkach na Fundusz Pomocy.

Sprostowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Plan w Dz. 758 rozdz.75818 paragraf 4810 150.000,- stanowi rezerwę ogólną w kwocie 61.000,- zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 89.000,- zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 3.300.000,- zł.

w tym:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000,- zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300.000,- zł,
3. wolnych środków 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2024r. 500.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000,- zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300.000,- zł,
3. wolnych środków 1.500.000,- zł.