

ZARZĄDZENIE NR 19/24
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2024r.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr L/369/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. na kwotę **51.380.141,25** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **301.766,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. na kwotę **56.580.141,25** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **301.766,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.275,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na kwotę **27.094.274,42** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **60.193,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym 5.646.105,- zł. to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dotacji i wydatków na kwotę **3.309.619,-** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **291.888,-** zł zgodnie z załącznikami Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Plan Dochodów na 2024r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.03.2024r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 928,00	0,00	12 000,00	42 928,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	0,00	12 000,00	41 748,00
			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	29 748,00	0,00	12 000,00	41 748,00
758			Różne rozliczenia	17 747 844,16	0,00	3 906,00	17 751 750,16
			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	138 538,16	0,00	3 906,00	142 444,16
			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	7 574,00	0,00	3 906,00	11 480,00
852			Pomoc społeczna	1 169 751,00	0,00	285 860,00	1 455 611,00
			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	20 672,00	0,00	285 860,00	306 532,00
			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	4 412,00	0,00	279 888,00	284 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 260,00	0,00	5 972,00	22 232,00
bieżące razem:				30 467 858,25	0,00	301 766,00	30 769 624,25
			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							
855			Rodzina	814 010,00	-96 770,00	96 770,00	814 010,00
			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	814 010,00	-96 770,00	96 770,00	814 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	-96 770,00	96 770,00	814 010,00
			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	814 010,00	-96 770,00	96 770,00	814 010,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 240,00	0,00	96 770,00	814 010,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 770,00	-96 770,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 610 517,00	-96 770,00	96 770,00	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	-96 770,00	96 770,00	4 277 425,00

Ogółem:				51 078 375,25	-96 770,00	398 536,00	51 380 141,25
			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	-96 770,00	96 770,00	4 277 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 746 614,35	0,00	4 746 614,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 133,68	0,00	278 133,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-746,09	12 753,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-259,51	5 240,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070 830,67	0,00	4 070 830,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	-6 429,02	164 170,98
		4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	-4 457,56	274 242,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 203,67	13 886,58	72 090,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 928,00	12 000,00	42 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	12 000,00	41 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,64	10,18	2 179,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,80	31,52	312,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961,56	2 936,00	18 897,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 275,40	4 485,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	-5 253,10	3 872,90
801			Oświata i wychowanie	22 303 793,03	3 906,00	22 307 699,03
	80101		Szkoły podstawowe	18 261 464,00	2 276,00	18 263 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 427,88	2 276,00	6 703,88
	80104		Przedszkola	2 016 965,03	880,00	2 017 845,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,12	880,00	2 526,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 500,00	750,00	762 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	3 227 796,00	284 528,00	3 512 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 240,00	0,00	671 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 320,00	-2 295,00	67 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 295,00	13 295,00
85295		Pozostała działalność	41 292,00	284 528,00	325 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 400,00	274 400,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	4 640,00	19 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 848,00	2 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00	2 050,00	26 462,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 380,00	1 332,00	52 712,00
	85395	Pozostała działalność	51 380,00	1 332,00	52 712,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 380,00	1 332,00	2 712,00
855		Rodzina	3 706 576,00	0,00	3 706 576,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	217,14	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-217,14	582,86
	85504	Wspieranie rodziny	50 650,00	0,00	50 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	108,57	1 208,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	-108,57	415,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 114 891,00	0,00	1 114 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 865,00	-60 336,00	134 529,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	202,00	1 702,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	-59,00	143,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 430,00	149 830,00	651 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 653,00	-20 953,00	69 700,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 310,00	-53 262,00	161 048,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 915,00	-15 422,00	13 493,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 009,04	0,00	2 521 009,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 087,76	0,00	1 477 087,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-293,99	5 006,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 033,42	-208,81	1 359 824,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
Razem:			56 278 375,25	301 766,00	56 580 141,25

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2024r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Utworzenie 20 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji w Gminie Sadlinki	855-85516	1.845,00
Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sadlinki	801-80104	18.430,00
Razem:		20.275,00

Załącznik Inwestycyjny na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	835 308,00	60 193,00	895 501,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	835 308,00	60 193,00	895 501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 430,00	149 830,00	651 260,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem	293 000,00	121 709,00	414 709,00
			Zagospodarowanie terenu przynależnego do tworzonej instytucji opieki na potrzeby jej prowadzenia	208 430,00	28 121,00	236 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 653,00	- 20 953,00	69 700,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem	39 532,00	- 9 632,00	29 900,00
			Zagospodarowanie terenu przynależnego do tworzonej instytucji opieki na potrzeby jej prowadzenia	28 121,00	- 11 321,00	16 800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 310,00	- 53 262,00	161 048,00
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w ramach nowej instytucji w gminie Sadlinki, żłobek	214 310,00	- 53 262,00	161 048,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 915,00	- 15 422,00	13 493,00
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji	28 915,00	- 15 422,00	13 493,00
Razem				27 034 081,42	60 193,00	27 094 274,42

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I
3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2024r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zaawansowane usługi cyfrowe	750-75023	140.630,00
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji w gminie Sadlinki - Żłobek	855-85516	895.501,00
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiśliny PROW na lata 2014-2020	010-01043	3.232.194,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sadlinki PROW LIDER	9263-92605	243.100,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nebrowo Wielkie PROW na lata 2014-2020	600-60016	1.115.000,00
Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sadlinki	801-80104	19.680,00
Razem:		5.646.105,00

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 928,00	12 000,00	42 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	12 000,00	41 748,00
		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	29 748,00	12 000,00	41 748,00
852			Pomoc społeczna	536 976,00	279 888,00	816 864,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	279 888,00	284 300,00
		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	4 412,00	279 888,00	284 300,00
Razem:				3 017 731,00	291 888,00	3 309 619,00

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

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 928,00	12 000,00	42 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	12 000,00	41 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,64	10,18	2 179,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,80	31,52	312,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961,56	2 936,00	18 897,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 275,40	4 485,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	-5 253,10	3 872,90
852			Pomoc społeczna	536 976,00	279 888,00	816 864,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	279 888,00	284 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 400,00	274 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 848,00	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 050,00	6 462,00
855			Rodzina	2 350 500,00	0,00	2 350 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	217,14	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-217,14	582,86
			Razem:	3 017 731,00	291 888,00	3 309 619,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 19/24

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 25 marca 2024 r.

- zwiększono o kwotę 12.000,- zł na wybory do rad gmin,
- zwiększono o kwotę 5.972,- zł środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększono o kwotę 3.906,- zł Fundusz Pomocy dodatkowe zadania oświatowe,
- zmniejszono o kwotę 279.888,- zł dodatek osłonowy,

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 301.766,- zł.

Wydatki wprowadzono według klasyfikacji budżetowej stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano przeniesień między paragrafami na podstawie realizacji budżetu za dwa miesiące biorąc pod uwagę zaawansowanie realizacji wydatków bieżących. Dokonano przeniesień w istniejących zadaniach inwestycyjnych biorąc pod uwagę zakres zaawansowania robót i etap przeprowadzonych przetargów.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 301.766,- zł.