

**UCHWAŁA NR LIII/389/2024
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 19 kwietnia 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 **52.194.124,25 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **777.163,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 31.294.764,25 zł
 - 2) dochody majątkowe 20.899.360- 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 4.366.268,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **57.394.124,25 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **777.163,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 29.863.224,22 zł
 - 2) wydatki majątkowe 27.530.900,03 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **27.530.900,03 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **436.625,61,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym: 5.732.730,61 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2024r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/389/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 19.04.2024r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	468 320,00	483 320,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	123 033,00	123 033,00
			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)	0,00	0,00	123 033,00	123 033,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	337 349,00	352 349,00
			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)	0,00	0,00	337 349,00	337 349,00
	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	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
			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)	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
bieżące razem:				30 806 444,25	0,00	488 320,00	31 294 764,25
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	200 000,00	275 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	200 000,00	275 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	135 473,00	0,00	88 843,00	224 316,00
			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	135 473,00	0,00	88 843,00	224 316,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 473,00	0,00	88 843,00	224 316,00
			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	135 473,00	0,00	88 843,00	224 316,00
		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	0,00	0,00	88 843,00	88 843,00
majątkowe razem:				20 610 517,00	0,00	288 843,00	20 899 360,00
			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	88 843,00	4 366 268,00

Ogółem:				51 416 961,25	0,00	777 163,00	52 194 124,25
			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	0,00	88 843,00	4 366 268,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/389/2024 Rady Gminy Sadlniki z dn, 19.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 569 194,00	-45 000,00	4 524 194,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 982 794,00	-65 000,00	3 917 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-65 000,00	585 000,00
600			Transport i łączność	7 820 097,97	640 000,00	8 460 097,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 897,97	640 000,00	8 449 897,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	50 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 397,97	50 000,00	308 397,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	190 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 000,00	350 000,00	2 609 000,00
750			Administracja publiczna	4 746 614,35	12 551,39	4 759 165,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070 830,67	12 551,39	4 083 382,06
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 551,39	42 551,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 928,00	0,00	76 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 748,00	0,00	75 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,78	-101,58	2 158,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,01	-14,70	312,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,75	116,28	4 507,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 376,38	30 000,00	1 374 376,38
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	964 000,00	20 000,00	984 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 307 699,03	-75 001,72	22 232 697,31
	80101		Szkoły podstawowe	18 263 740,00	-18 308,82	18 245 431,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 252,00	-20 000,00	58 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 223,00	89 348,26	294 571,26

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 345,00	-24 657,08	44 687,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 949,00	-60 000,00	258 949,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 953,00	-717,71	264 235,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,24	11 387,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 344,00	-4 321,95	10 022,05
80104		Przedszkola	2 017 845,03	-111 256,44	1 906 588,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 875,00	-7 000,00	10 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 232,21	-116 000,00	271 232,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 579,00	13 743,56	46 322,56
80107		Świetlice szkolne	176 840,00	-2 398,38	174 441,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 801,62	5 693,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	-1 200,00	505,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 663,00	-3 000,00	6 663,00
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	36 525,00	38 650,00	75 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	5 800,00	11 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	850,00	1 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 884,00	34 000,00	59 884,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 799,00	-16 500,00	605 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 282,00	-3 500,00	2 782,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 584,00	-10 000,00	24 584,00
80195		Pozostała działalność	114 288,00	35 529,63	149 817,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 288,00	35 529,63	126 817,63
855		Rodzina	3 706 576,00	64 987,72	3 771 563,72
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 114 891,00	64 987,72	1 179 878,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 529,00	60 336,00	194 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 564,00	-1 981,99	14 582,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 633,71	7 855,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	5 000,00	74 700,00
926		Kultura fizyczna	405 700,00	149 625,61	555 325,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 700,00	149 625,61	555 325,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,40	3 000,00	35 242,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 843,00	88 843,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	57 782,61	300 882,61
Razem:			56 616 961,25	777 163,00	57 394 124,25

Załącznik Inwestycyjny na 2024r.- wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/389/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn, 19.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 333 194,00	- 65 000,00	3 268 194,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 232 194,00	- 65 000,00	3 167 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 65 000,00	585 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiśliny	650 000,00	- 65 000,00	585 000,00
600			Transport i łączność	7 316 500,00	350 000,00	7 666 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 316 500,00	350 000,00	7 666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 000,00	350 000,00	2 609 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Glinie	0,00	350 000,00	350 000,00
855			Rodzina	895 501,00	5 000,00	900 501,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 501,00	5 000,00	900 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	5 000,00	74 700,00
			Zagospodarowanie terenu przynależnego do tworzonej instytucji opieki na potrzeby jej prowadzenia	16 800,00	5 000,00	21 800,00
926			Kultura fizyczna	270 100,00	146 625,61	416 725,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 100,00	146 625,61	416 725,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 843,00	88 843,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z zielenią w miejscowości Sadlinki	0,00	88 843,00	88 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	57 782,61	300 882,61
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z zielenią w miejscowości Sadlinki	0,00	57 782,61	57 782,61
Razem				27 094 274,42	436 625,61	27 530 900,03

**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 CZEŚCI 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	900.501,00
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiśliny PROW na lata 2014-2020	010-01043	3.167.194,00
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
Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z zielenią w miejscowości Sadlinki	926-92605	146.625,61
Razem:		5.732.730,61

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/389/2024

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dochody:

- zwiększono o kwotę 20.000,- zł. tytułem dotacji celowej na pomoc finansową zadań z ochrony ppoż.,
- zwiększono o kwotę 88.843,- zł. środki na zadanie unijne „Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z zielenią w miejscowości Sadlinki,
- zwiększono o kwotę 123.033,- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększono o kwotę 337.349,- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększono o kwotę 7.938,- zł. dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększono o kwotę 200.000,- zł środki własne ze sprzedaży mienia, na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do zbycia.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 777.163,- zł.

Wydatki:

Wprowadzono stosownie do otrzymanej decyzji na dotacje, umowy na zadanie w ramach środków unijnych i umowy z Województwem pomorskim na środki na zadanie p.poż.

W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesień w dwóch zadaniach istniejących na podstawie zaawansowania realizacji zadań i wprowadzono dwa nowe zadania, w tym :

Utwardzenie drogi i zadanie przy udziale środków unijnych „Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z zielenią w miejscowości Sadlinki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

Dokonano przeniesień w budżecie w zakresie wydatków bieżących na podstawie realizacji budżetu za trzy miesiące w tym korekty ZFŚS w oświacie.

Dotacje na wychowanie przedszkolne w kwocie 468.320,- zł przeznaczono na inne zadania własne z uwagi iż na etapie planowania budżetu w rozdziałach 80103, 80104 i 80149 zaplanowano pełne kwoty tych wydatków ze środków własnych. W rozdz. 80103 planowane wydatki bieżące wynoszą 264.235,29 zł rozdz. 80104 planowane wydatki bieżące wynoszą 1.886.908,59 zł i w rozdz. 80149 planowane wydatki bieżące wynoszą 75.175,- zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 777.163,- zł