

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/ /2024
RADY GMINY SADKI**

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/70/2023 Rady Gminy Sadki z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXI/1/2024 z dnia 25.01.2024r., Zarządzeniem Nr 13.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/6/2024 z dnia 29.02.2024r., Uchwałą Nr LXXIII/17/2024 z dnia 28.03.2024r., Zarządzeniem Nr 23.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/24/2024 z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 37.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr 59.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 29.07.2024r., Zarządzeniem Nr 70.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 71.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 74.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr V/23/2024 z dnia 29.08.2024r., Zarządzeniem Nr 78.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 58.786.436,73 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 44.636.233,16 zł
- 2) dochody majątkowe 14.150.203,57 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 65.314.982,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43.610.025,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.704.956,54 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Nie ulega zmianie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 115.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 110.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 5.000,00 zł”;

4) § 5. Nie ulega zmianie:

Deficyt budżetu w wysokości 6.528.545,67 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 6.528.545,67 zł.,

5) § 14. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2024 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 82.500,00 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala

Zmiana planu dochodów

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	1 215 567,39	0,00	120 330,00	1 335 897,39
			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	32 725,62	0,00	0,00	32 725,62
	80195		Pozostała działalność	32 725,62	0,00	120 330,00	153 055,62
			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	32 725,62	0,00	0,00	32 725,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 330,00	40 330,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:				44 515 903,16	0,00	120 330,00	44 636 233,16
			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	32 725,62	0,00	0,00	32 725,62
majątkowe							
majątkowe razem:				14 150 203,57	0,00	0,00	14 150 203,57
			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	183 968,00	0,00	0,00	183 968,00
Ogółem:				58 666 106,73	0,00	120 330,00	58 786 436,73

	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	216 693,62	0,00	0,00	216 693,62
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 166 364,24	17 118 004,24	14 354 836,17	11 319 258,75	3 035 577,42	2 289 207,07	473 961,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 286 694,24	17 238 334,24	14 475 166,17	11 319 258,75	3 155 907,42	2 289 207,07	473 961,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 280,00	123 280,00	123 280,00	2 950,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	65 194 652,40	43 489 695,86	33 699 690,84	19 405 878,94	14 293 811,90	3 533 958,02	6 226 047,00	0,00	0,00	30 000,00	21 704 956,54	21 704 956,54	432 641,15	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 314 982,40	43 610 025,86	33 820 020,84	19 405 878,94	14 414 141,90	3 533 958,02	6 226 047,00	0,00	0,00	30 000,00	21 704 956,54	21 704 956,54	432 641,15	0,00	0,00			

Dotacje na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie		80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		80 000,00	80 000,00
Razem:				2 500,00	80 000,00	82 500,00

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 78.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 września 2024 r. wynosił:

po stronie dochodów **58.666.106,73 zł**
po stronie wydatków **65.194.652,40 zł**

Dochody

Dział	801	Oświata i wychowanie	Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 80195 w kwocie 40 000,00 zł na podstawie Porozumienia Nr MEN/2024/DK/652- dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Podróże z klasą”, oraz wkład własny w postaci odpłatności rodziców w kwocie 40 220,00 zł . Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 80195 w kwocie 40 000,00 zł na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”, oraz wkładu własnego w postaci odpłatności rodziców w kwocie 110,00 zł .
-------	-----	----------------------	--

Wydatki

Dział	801	Oświata i wychowanie	Wprowadza się plan wydatków w rozdz. 80195 w kwocie 80 220,00 zł na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” finansowanego z dotacji celowej (Porozumienia Nr MEN/2024/DK/652), oraz wkładu własnego w postaci odpłatności rodziców. Wprowadza się plan wydatków w rozdz. 80195 w kwocie 40 110,00 zł na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”, oraz wkładu własnego w postaci odpłatności rodziców.
-------	-----	----------------------	---

Plan dochodów zwiększono o kwotę	120 330,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	120 330,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 58.786.436,73 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 65.314.982,40 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała