**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2021**

**RADY GMINY SADKI**

**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

**§ 1**. W Uchwale Nr XXIX/59/2020 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/1/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/4/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/12/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/18/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/22/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 19 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/26/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 27 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/33/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 33.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 34.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.280.672,47 z tego:

1. dochody bieżące 35.219.436,68 zł
2. dochody majątkowe 5.061.235,79 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 43.030.672,47 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 34.463.586,11 zł;
2. wydatki majątkowe 8.567.086,36 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 132.930,27 zł,

2) celową w wysokości – 95.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.000,00 zł,

b) otwarte konkursy w kwocie – 5.000,00 zł.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 432.227,31 zł do dyspozycji sołectw”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.268.913,78 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2021 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.423.994,35 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 15.otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 22.778,21 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 2.750.000,00 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych – 1.750.000,00 zł,
2. nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężanach na rachunku bankowym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

**§ 4.** 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.

**UZASADNIENIE**

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 34.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2021 roku wynosił:

po stronie dochodów **40.029.684,90 zł**

po stronie wydatków  **42.779.684,90 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** |  | | | |  |  |
| Dział | 600 | | Drogi publiczne gminne | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **229.085,00 zł** wpływy z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki -Samostrzel w ciągu drogi powiatowej w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Inwestycja była zrealizowana w 2020 roku;  Dokonać korekty planu dochodów dotyczącego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulicy Tomyślaka w Sadkach (FDS)” kwota zmniejszenia dofinansowana **125.134,00 zł** – na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WIR. VI.801.7.4.2021 powyższe zadanie nie zakwalifikowało się na listę podstawową do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z tym należy dokonać korekty dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania; | | |
| Dział | 758 | | Różne rozliczenia | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę **92.930,27** zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.53.2021 zwiększającej plan dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku; | | |
| Dział | 851 | | Ochrona zdrowia | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.048,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WNK.IV.967.2.2021 ws. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V za okres 01.07.2021r.-31.08.2021r. ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19);  W związku z nowym rozporządzeniem ws. klasyfikacji budżetowej należy dokonać korekty paragrafów dochodów dla środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i tak dochody otrzymane w par. 097 przenosi się na par. 218; | | |
| Dział | 852 | | Pomoc społeczna | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 o kwotę **41.940,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.49.2021 – dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  W związku z nowym rozporządzeniem ws. klasyfikacji budżetowej należy dokonać korekty paragrafów dochodów dla środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i tak dochody otrzymane w par. 270 przenosi się na par. 218; | | |
| Dział | 855 | | Rodzina | Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85503 o kwotę **164,69 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.49.2021 - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;  Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **975,40 zł** na wniosek kierownika GOPS 3011.13.2021 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń” Dobry start” wraz z odsetkami; | | |
| Dział | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 o kwotę **4.978,21** zł na podstawie pisma kierownika RR.033.34.2021.MS w związku z wyższym wykonaniem dochodów z wpływów od Marszałka Województwa w Toruniu z tytułu opłat środowiskowych; | | |
| **Wydatki** |  | | | |  |  |
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **50.000,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki”; | | |
| Dział | 600 | Drogi publiczne gminne | | Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RO.3037.8.2021.MW – korekta wydatków bieżących – odprawy pracownicze – wprowadzenie zmian wynika ze zmiany Regulaminu organizacyjnego UG w Sadkach zgodnie z Zarządzeniem nr 38.2021 Wójta Gminy Sadki ;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **40.000,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika na ul. Topolowej w Śmielinie”;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **29.500,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo”;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **27.000,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Radzicz- Machowo-Kraczki”;  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łodzia;  Dokonać korekty planu wydatków dotyczącego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulicy Tomyślaka w Sadkach (FDS)” kwota zmniejszenia dofinansowana **125.134,00 zł** – na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WIR. VI.801.7.4.2021 powyższe zadanie nie zakwalifikowało się na listę podstawową do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z tym należy dokonać korekty dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania; | | |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RO.3037.10.2021–zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku Małgorzaty Szulcowej wpisanego do rejestru zabytków - Parafia rzymskokatolicka w Sadkach;  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łodzia i Dębowo; | | |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **47.000,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach” ; | | |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | | Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej **– 92.930,27** zł; | | |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | Dokonać przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GZOO.032.06.2021.KU – korekta wydatków bieżących dotyczących zapewnienia środków finansowych na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Anielinach;  Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora SP w Sadkach SP.032.7.2.2021.LS korekta wydatków bieżących oraz korekta wydatków związanych z realizacją Programu ENGLISH TEACHING finansowanego ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności;  Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora przedszkola z dnia 12.08.2021 – korekta wydatków bieżących min. remont pomieszczeń w przedszkolu; | | |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS3011.13.2021– korekta wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi ;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **6.048,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WNK.IV.967.2.2021 ws. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19) oraz na podstawie wniosków RP.3037.8.2021.AZP i RP.3037.10.2021.AZP za okres 01.07.2021 – 31.07.2021 r ; | | |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę **41.940,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.49.2021 oraz wniosku kierownika GOPS 3011.14.2021– dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; | | |
| Dział | 855 | Rodzina | | Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS3011.13.2021– korekta wydatków dot. bieżących ;  Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85503 o kwotę **164,69 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.49.2021 oraz wniosku kierownika GOPS 3011.14.2021 - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **975,40 zł** na wniosek kierownika RF3021.7.2021.ED – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń” Dobry start” wraz z odsetkami; | | |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.978,21 z**ł oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RR.033.34.2021.MS – korekta wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami;  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łodzia; | | |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RO.3037.10.2021–zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku Małgorzaty Szulcowej wpisanego do rejestru zabytków - Parafia rzymskokatolicka w Sadkach;  Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę  **35.585,00 zł** na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Dębionku”;  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łodzia i Dębowo; | | |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RO.3037.10.2021–zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku Małgorzaty Szulcowej wpisanego do rejestru zabytków - Parafia rzymskokatolicka w Sadkach;  Dokonać korekty planu wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.10.2021.KS między zadaniami inwestycyjnymi poprzez likwidację zadania pn. „Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Sadki” i utworzeniem dwóch zadań pn. „Modernizacja placu zabaw w Bninie” oraz zadania „Modernizacja placu zabaw w Mrozowie”; | | |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 250.987,57 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 250.987,57 zł

**Plan dochodów po zmianie wynosi 40.280.672,47 zł**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 43.030.672,47 zł**