

UCHWAŁA Nr LXIV/ /2023
RADY GMINY SADKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2023 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 2023 r., poz. 40, poz. 572) 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 2022 r., poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/62/2022 Rady Gminy Sadki z 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/1/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/3/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/8/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIX/16/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 21.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LX/24/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/27/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.238.181,70 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 38.089.034,52 zł
- 2) dochody majątkowe 9.149.147,18 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 58.987.959,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.298.188,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.689.770,94 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 486.223,37 zł do dyspozycji sołectw”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 956.977,72 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2.274.011,41 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.252.211,68 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 17. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 312.163,75 zł”

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 11.749.777,92 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 – 9.903.281,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.846.496,92 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 Uchwały Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r. wynosił:

po stronie dochodów **47.184.626,65 zł**

po stronie wydatków **58.934.404,57 zł**

Dochody

Dział	600	Transport i łączność	Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.511,65 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – w związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin”;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 50,05 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 36,98 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 o kwotę 63.266,67 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2023 i WFB.I.3120.3.34.2023/1 –dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.713,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.108.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi

środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową należy zwiększyć środki na udział własny dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” ;
Dział	600	Transport i łączność	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową należy zwiększyć środki na udział własny dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.22.2023 – korekta wydatków bieżących – przeglądy dróg, mostów , przepustów oraz pomiar natężenia ruchu drogowego; Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę -11.511,65,00 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – W związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin”; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Dębionku;
Dział	720	Informatyka	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków - zgodnie z aneksem nr 5 do umowy dotacyjnej z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz wnioskiem koordynatora projektu RO.3037.15.2022. na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” ;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,05 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 i wniosku kierownika RF 3021.14.2023.ED oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 36,98 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 i wniosku kierownika RF 3021.14.2023.ED oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Dębionku. Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta SG.5520.1.20.2023.DN – zabezpieczenie środków na remont silnika radiowozu Straży Gminnej;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 63.266,67 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2023 i WFB.I.3120.3.34.2023/1 , wnioskiem kierownika GZOO.032.05.2023.KU , wnioskiem dyrektora SP.032.06.07.2023.LS – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ; Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora przedszkola z dnia 13.06.2023r.– zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach

przedszkola zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej;

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.16.2023 z tytułu zwiększenia wydatków dodatki mieszkaniowe , a także na opłaty związane z umieszczaniem osób w DPS;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.713,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.108.2023 i wniosku kierownika GOPS 3011.16.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.16.2023 z tytułu zwiększenia wydatków dodatki mieszkaniowe , a także na opłaty związane z umieszczaniem osób w DPS;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.13.2023.ED – korekta wydatków bieżących- koszty egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 53.555,05 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 53.555,05 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.238.181,70 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 58.987.959,62 zł