

**UCHWAŁA Nr LXVI/ /2023  
RADY GMINY SADKI  
z dnia 28 września 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 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 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 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., Uchwałą Nr LXIV/40/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 35.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 43.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/47/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.070.296,28 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 40.879.389,94 zł
- 2) dochody majątkowe 9.190.906,34 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 59.762.612,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.774.787,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.987.825,04 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 9.692.315,92 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 – 7.845.819,00 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”.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.692.315,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł ”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączne dochody w kwocie 199.707,93 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.436,30 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym 39.271,63 zł oraz wydatki w kwocie 196.707,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. ”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 956.929,62 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.486.786,81 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.651.917,25 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

## UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXV/47/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2023 r. wynosił:

po stronie dochodów **47.901.920,30 zł**

po stronie wydatków **59.651.698,22 zł**

### Dochody

Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>43,69 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.167.2023 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 lipiec 2023 roku;
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę <b>728,37 zł</b> z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę <b>40.436,30 zł</b> z tytułu dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>30.415,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.180.2023 – środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu sierpniu 2023 r.;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75802 o kwotę <b>2.057.462,00 zł</b> na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę <b>15.550,00 zł</b> w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.8.2023.4g w sprawie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFSS dla nauczycieli;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>1.980,00 zł</b> na podstawie decyzji TUV – wpływ od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody w przedszkolu w Bninie;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>300,00 zł</b> zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.53.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>9.465,00 zł</b> zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.57.2023 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>914,00 zł</b> zgodnie ze złożonym do Wojewody Kuj-Pom. zapotrzebowaniem na środki – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>11.088,36 zł</b> zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku stałego; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę <b>1.450,00 zł</b> na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom.– 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.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;
Dział	600	Transport i łączność	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania inwestycyjne: „Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika” i „Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika” – korekta paragrafu wydatków; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wnioskiem kierownika RI.3026.40.2023 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na utworzenie zadania "Obsługa dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" pozwoli na wstąpienie do grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej w celu uzyskania korzystniejszych cen energii;
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna

dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;

Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta SG .5520.1.27.2023.DN – wydatki związane z wymiana opon i oleju w radiowozie;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.17.2023.ED – korekta wydatków bieżących – wydatki związane ze zwiększoną kwotą bazową na ZFŚS pracowników;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>43,69</b> zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.167.2023 wnioskiem kierownika RF.3021.16.2023.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 lipiec 2023 roku;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO – zabezpieczenie środków finansowych na zwiększony odpis na ZFŚS i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wnioskiem kierownika RI.3026.40.2023 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na utworzenie zadania "Obsługa dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" pozwoli na wstąpienie do grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej w celu uzyskania korzystniejszych cen energii;</p>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>30.415,00</b> zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.180.2023 i wniosku zastępcy kierownika RO.3037.22.2023– środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu sierpniu 2023 r.;</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.8.2022.KU – zabezpieczenie środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO – zabezpieczenie środków finansowych na zwiększony odpis na ZFŚS i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>15.550,00</b> zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.8.2023.4g w sprawie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFSS dla nauczycieli oraz wnioskiem dyrektora SP.032.09.13.2023.LS;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.09.2023 - Zmiany w planie są niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia środków na zwiększony odpis na ZFŚS i wynagrodzenia dla pracowników;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>1.980,00</b> zł na podstawie decyzji TUV i wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.09.2023– wpływ od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody w przedszkolu w Bninie;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora SP.032.09.13.2023.LS– zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane ze specjalną organizacją nauki w szkole;</p>

Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku zastępcy kierownika RO.3037.21.2023.MC – korekta wydatków bieżących;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>39.707,93 zł</b> z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z tytułu dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.19.2023.KK;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>300,00 zł</b> zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.53.2023 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>11.088,36 zł</b> zgodnie z wnioskami kierownika GOPS 3011.22.2023 i kierownika RF.3021.18.2023.ED – zwroty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>914,00 zł</b> zgodnie ze złożonym do Wojewody Kuj-Pom. zapotrzebowaniem na środki i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących w SUO korekta ZFŚS i szkolenia pracowników;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>9.465,00 zł</b> zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.57.2023 i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;</p>
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących;
Dział	855	Rodzina	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących – świadczenia rodzinne;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę <b>1.450,00 zł</b> na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom. i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;</p>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.17.2023.ED – korekta wydatków bieżących – wydatki związane ze zwiększoną kwotą bazową na ZFŚS pracowników;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;
Plan dochodów zwiększono o kwotę			2.168.375,98 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę			110.913,98 zł

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 2.057.462,00 zł

**Plan dochodów po zmianie wynosi 50.070.296,28 zł**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 59.762.612,20 zł**