

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 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 uchwała, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Nie ulegają zmianie dochody budżetowe:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 55.198.134,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 41.257.930,79 zł
- 2) dochody majątkowe 13.940.203,57 zł”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.726.680,03zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.320.942,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.405.737,54 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 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) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) § 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.

§ 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

Wykaz realizowanych inwestycji

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 383 635,21	- 75 637,83	1 307 997,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	5 000,00	0,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 378 635,21	- 75 637,83	1 302 997,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 635,21	- 75 637,83	1 302 997,38
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 378 635,21	- 75 637,83	1 302 997,38
600			Transport i łączność	13 085 342,45	510 000,00	13 595 342,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 654 342,45	510 000,00	13 164 342,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 464,08	510 000,00	3 307 464,08
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel)	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	32 989,10	0,00	32 989,10
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny Polski Ład)	894 550,00	0,00	894 550,00
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacorowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (f. sołecki Dębowo)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 (f. sołecki Kraczkki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo	1 413 086,58	0,00	1 413 086,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 090201C Radzicz- Machowo gm. Sadki 2024	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulicy Tomysłaka w Sadkach 2024	0,00	360 000,00	360 000,00

		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	247 000,00	0,00	247 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (f. sołecki Anieliny)	11 838,40	0,00	11 838,40
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zakup ciągnia rolniczego z ładowarką	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup wyposażenia (maszyn komunalnych) do ciągnika rolniczego (w tym: przyczepa, pług do śniegu, rębak, kosiarka)	200 000,00	0,00	200 000,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 309,08	0,00	633 309,08
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	187 330,27	0,00	187 330,27
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 674,00	0,00	11 674,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	52 975,00	0,00	52 975,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00	0,00	40 248,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 153,00	0,00	36 153,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 611,00	0,00	26 611,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 094,00	0,00	68 094,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	210 223,81	0,00	210 223,81
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 523 569,29	0,00	8 523 569,29
		Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (Polski Ład)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	3 323 569,29	0,00	3 323 569,29
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C (Polski Ład)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
60095		Pozostała działalność	431 000,00	0,00	431 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	431 000,00
		Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią	431 000,00	0,00	431 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji	45 000,00	0,00	45 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana zbiorników na nieczystości płynne (szamba)	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	245 000,00	0,00	245 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	0,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	245 000,00	0,00	245 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565 700,00	0,00	3 565 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sadkach 2024	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 455 700,00	0,00	3 455 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 700,00	0,00	1 160 700,00
		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	1 060 700,00	0,00	1 060 700,00
		Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 500,00	0,00	11 500,00
	80104	Przedszkola	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Budowa przyłącza energetycznego do Przedszkola w Sadkach	11 500,00	0,00	11 500,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00

	85195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 556,56	0,00	775 556,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 556,56	0,00	2 556,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,56	0,00	2 556,56
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	2 556,56	0,00	2 556,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 000,00	0,00	323 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	0,00	323 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	323 000,00	0,00	323 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 240,00	0,00	189 240,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Ład)	189 240,00	0,00	189 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	0,00	260 760,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Ład)	260 760,00	0,00	260 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 641,15	0,00	1 721 641,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 641,15	0,00	321 641,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie 2024	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 968,00	0,00	183 968,00
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	183 968,00	0,00	183 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 673,15	0,00	133 673,15
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	133 673,15	0,00	133 673,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

		Dotacja celowa Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I (Polski Ład)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo) (Polski Ład)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (Polski Ład)	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja placów zabaw (f. sołecki Sadki)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Dębionek Formoza (f. sołecki Dębionek)	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (f. sołecki Kraczkki)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			20 971 375,37	434 362,17	21 405 737,54

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 31.2024 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2024 r. wyniósł:
po stronie dochodów **55.198.134,36 zł**
po stronie wydatków **61.726.680,03 zł**

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01044 o kwotę 75 637,83 zł celem przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulica Tomysłaka w Sadkach 2024”;
Dział	600	Transport i łączność	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 540 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulica Tomysłaka w Sadkach 2024”;pn. Przebudowa drogi gminnej nr 090201C Radzicz-Machowo gm. Sadki 2024”, oraz na bieżące utrzymanie sprzętu w gotowości do pracy.
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101, na łączną kwotę 471 306,53 zł i tak na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej SP.032.04.01.2024.LS, dokonano zwiększenia środków o kwotę 167 671,47 są to niewykorzystane środki finansowe z 2023 roku - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz dokonano zmniejszenia środków o kwotę 638 978,00 zł, celem przeniesienia środków na wydatki inwestycyjne i bieżące.
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdz. 85154 na podstawie pisma Kierownika GOPS w Sadkach nr 3011.7.2024 w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki;
Dział	852	Rodzina	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 4 205,76 zł na podstawie pisma Kierownika GOPS w Sadkach nr 3011.7.2024 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników; Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 2 361,74 zł na podstawie pisma Kierownika GOPS w Sadkach nr 3011.7.2024 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników;
Dział	855	Rodzina	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdz. 85502 na podstawie pisma Kierownika GOPS w Sadkach nr 3011.7.2024 w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki; Zwiększono plany wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 376,86 zł na podstawie pisma Kierownika GOPS w Sadkach nr 3011.7.2024 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zwiększono plany wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród w dziedzinie Kultury.
Dział	926	Kultura fizyczna	Zmniejszono plany wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród w dziedzinie Kultury.

Plan dochodów po zmianie wynosi 55.198.134,36 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 61.726.680,03 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała