

**UCHWAŁA NR LXXI/395/2024
RADY GMINY SADOWIE**

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. , poz. 40) oraz art. 211, art. 216, art.235 ust.1 i 2 , art.236 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270)**Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 351.684,15 zł, z przeznaczeniem na:

1. spłatę rat pożyczek i wykup obligacji – 351.684,15 zł

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się:

1. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.781.657,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.037.375,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

2. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 39.982,76 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 39.982,76zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr LXXI/395/2024 z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 436,00	137 500,00	1 400 936,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 263 564,00	137 500,00	1 391 064,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 063 000,00	137 500,00	1 200 500,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 756 456,00	1 946,00	7 758 402,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 674,00	1 946,00	5 620,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 674,00	1 946,00	5 620,00
			Oświata i wychowanie	5 262 553,00	-137 500,00	5 125 053,00
			Pozostała działalność	5 064 112,00	-137 500,00	4 926 612,00
852	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 794 000,00	-137 500,00	4 656 500,00
			Pomoc społeczna	3 882 766,00	146 268,00	4 029 034,00
			Pozostała działalność	4 412,00	146 268,00	150 680,00
900	90005	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	146 268,00	150 680,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 590,41	37 000,00	2 357 590,41
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 429 635,00	37 000,00	1 466 635,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				39 145 152,41	185 214,00	39 330 366,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sadowie nr LXXI/395/2024 z dnia 21 marzec 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5 494 234,80	2 000,00	5 496 234,80	
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	2 000,00	53 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 625,49	-21 600,00	79 025,49	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 625,49	-21 600,00	79 025,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 557,00	-21 600,00	20 957,00	
720			Informatyka	312 416,00	0,00	312 416,00	
	72003		Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa.	312 416,00	0,00	312 416,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 416,00	-6 495,00	305 921,00	
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 495,00	6 495,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 924,34	207 600,00	1 641 524,34	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 395 612,00	207 600,00	1 603 212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 564,00	190 564,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 253 564,00	-1 253 564,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	
	801			Oświata i wychowanie	11 375 919,00	-205 554,00	11 170 365,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 920 224,00	1 946,00	3 922 170,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	370,00	870,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 350,00	4 050,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	226,00	700,00	
80195			Pozostała działalność	5 719 762,00	-207 500,00	5 512 262,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-70 000,00	550 000,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 794 000,00	-137 500,00	4 656 500,00
852			Pomoc społeczna	6 181 004,41	147 767,24	6 328 771,65
	85295		Pozostała działalność	110 856,78	147 767,24	258 624,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 400,00	143 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 568,00	5 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	1 799,24	9 211,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 013,41	55 000,00	1 445 013,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	37 000,00	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 700,00	6 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 668,41	18 000,00	1 184 668,41
		4260	Zakup energii	100 000,00	18 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648 819,27	0,76	3 648 820,03
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 760 000,00	0,76	1 760 000,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	39 982,00	0,76	39 982,76
Razem:				38 793 468,26	185 214,00	38 978 682,26

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania								
						7	8	9	10	11	12	13	14	
						dochody własne i st	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym budżetowi określone w odrębnych ustawach §906 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	852	85295	Trwałość projektu pn. "Program wsparcia osób niesamodzielnymi i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" (2022-2025)	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	150000,00	50 000,00	50000,00	50000,00							
2.	921	92195	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice"	266 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	266 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
3.	852	85202	Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie	4 200 357,00	4 200 357,00	631 000,00	631 000,00				3 569 357,00		Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	4 200 357,00	4 200 357,00	631 000,00	631 000,00				3 569 357,00			
4.	010	01044	Poprawa gospodarki wodnościekowej etap II	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11	12		13
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na 1 ^o ku bieżącym budżetom określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przechody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	852	85295	Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	101 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
6	801	80195	wydatki bieżące	101 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
7.	600	60016	wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzuchów Obręczna o dł. 330mb dz.ewid. 359	457181,00	457 181,00	457 181,00	247544,00				1706500,00	209637,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	wydatki majątkowe Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 440 mb, dz. Ewid. 180/1	490976,00	490 976,00	490 976,00	229253,00				1706500,00	209637,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra - Podlesie dz. Ewid. 328	569207,00	569 207,00	569 207,00	305384,00					261723,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	569207,00	569 207,00	569 207,00	305384,00					263823,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11	12		13
						dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na 1. pkt 2 u.f.p. I określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 9 ust. 1 pkt 2 u.f.p. I dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	801	80195	Rozwój edukacji przedszkolnej "Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej kluczem do rozwoju Gminy Sadowie"	536000,00	185000,00	37000,00						148000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	536000,00	185000,00	37000,00						148000,00	
11.	801	80195	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Sadowiu	7000000,00	3500000,00	5500000,00					29500000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7000000,00	3500000,00	5500000,00					29500000,00		
12.	921	92114	Remont i dostosowanie budynku w celu utworzenia instytucji kultury i żłobka	2870000,76	1760000,76	722518,00	39982,76				997500,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2870000,76	1760000,76	722518,00	39982,76				997500,00		
13.	801	80195	Revitalizacja - infrastruktura edukacyjna	998650,00	50000,00							50000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	998650,00	50000,00							50000,00	
14.	851	85195	Revitalizacja - infrastruktura zdrowotna	718098,00	10000,00							10000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	718098,00	10000,00							10000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochoły własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rok bieżący określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.b.p. I dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15.	754	75495	Rewitalizacja - infrastruktura systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym	100000,00	1500,00									
			wydatki majątkowe	100000,00	1500,00							1500,00	Urząd Gminy	
16.	600	60095	Rewitalizacja - infrastruktura pod działość gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego - mini bazarek	686350,00	50000,00							50000,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	686350,00	50000,00							50000,00		
17.	900	90015	Rewitalizacja - infrastruktura zaopatrzenia w energię	240632,00	2500,00							2500,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	240632,00	2500,00							2500,00		
18.	921	92116	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	562421,00	117152,00	91536,00						25616,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	562421,00	117152,00	91536,00						25616,00		
19.	010	01043	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszehświęte	79055,00	20000,00	20000,00							Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	79055,00	20000,00	20000,00								

20.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Sadowie	935000,00	935000,00	195700,00									739300,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	935000,00	935000,00	195700,00									739300,00	
22.	720	72003	Cyberbezpieczny samorząd	312416,00	312416,00	6495,00										Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	312416,00	312416,00	6495,00									305921,00	
23	754	75412	Tabor niskoemisyjny	1461064,00	1461064,00	70000,00									1200500,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1461064,00	1461064,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200500,00	Urząd Gminy
			razem wydatki bieżące	517 612,00	120000,00	120 000,00										
			Razem wydatki majątkowe	26923907,76	18828853,76	3106430,00	39982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11163157,00	4519284,00
Ogółem				27 441 519,76	18 948 853,76	3 226 430,00	39 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 157,00	4 519 284,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. RFIL, D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 211 000,00
1.	926	92605	2820	wyłoniona po rozpatrzeniu ofert	realizacja zadania własnego z sportu na terenie Gminy Sadowie	50 000,00
2.	921	92105	2839	wyłoniona po rozpatrzeniu ofert	granty dla podmiotów wyłonionych w konkursie	6 000,00
3.	921	92120	6570	na podstawie złożonych wniosków - obiekty wpisane do rejestru zabytków	Remont konserwatorski zabytkowych budowli kościołów na terenie Gminy Sadowie	1 000 000,00
4.	921	92120	6570	na podstawie złożonych wniosków - obiekty wpisane do rejestru zabytków	Remont konserwatorski zabytkowych budowli kościołów na terenie Gminy Sadowie - etap II	155 000,00
Ogółem						1 211 000,00