

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY GMINY REDZIKOWO**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Redzikowo na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 212 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 - 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222),

**Rada Gminy Redzikowo
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Redzikowo na 2024 rok według załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3 do Uchwały Nr LXX/783/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy wynosi:

1) Dochody 247.536.695,55 zł w tym:

- a) dochody bieżące 161.195.960,74 zł
- b) dochody majątkowe 86.340.734,81 zł

2) Wydatki 272.272.307,55 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 151.952.419,55 zł
- b) wydatki majątkowe 120.319.888,00 zł

3) Deficyt 24.735.612 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji 18.000.000 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 6.735.612 zł

4) Przychody budżetu 29.378.668 zł w tym:

- a) emisja obligacji 21.000.000 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 8.312.681 zł

c) spłaty udzielonych pożyczek 65.987 zł

5) Rozchody 4.643.056 zł

a) kredyty i pożyczki do spłaty 598.056 zł

b) wykup obligacji 4.000.000 zł

c) udzielone pożyczki 45.000 zł

§ 5.

1. Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - **10.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – **18.000.000 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **3.000.000 zł**,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 - **7.007.213 zł**.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Redzikowo do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 10.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 18.000.000 zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.000.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 45.000 zł,

3) udzielenia poręczenia zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym w 2027 roku w kwocie 500.000 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Redzikowo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 0470 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 545 366,00 | 275 822,00 | 8 821 188,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 521 337,00 | 275 822,00 | 8 797 159,00 |
| | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 300,00 | 270 000,00 | 285 300,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 3 163,00 | 1 630,00 | 4 793,00 |
| 750 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 922,00 | 4 192,00 | 5 114,00 |
| | | | Administracja publiczna | 908 228,42 | 2 600,00 | 910 828,42 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 670 111,42 | 1 600,00 | 671 711,42 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
| 754 | 75085 | 0970 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 462,00 | 1 000,00 | 6 462,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 510,00 | 1 000,00 | 1 510,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 568 024,00 | 930,00 | 568 954,00 |
| | | | Straż gminna (miejska) | 1 324,00 | 930,00 | 2 254,00 |
| 756 | 75615 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 324,00 | 930,00 | 2 254,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 135 674,00 | 584 761,00 | 75 720 435,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 574 436,00 | 376 175,00 | 28 950 611,00 |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 562 873,00 | 374 675,00 | 937 548,00 |
| 75616 | 0500 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 563,00 | 1 500,00 | 3 063,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 236 934,00 | 126 986,00 | 11 363 920,00 |
| | | | Wpływy z opłaty targowej | 1 860,00 | 1 000,00 | 2 860,00 |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 125 196,00 | 1 825 196,00 |
| | | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 730,00 | 790,00 | 1 520,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 053 179,00 | 81 600,00 | 1 134 779,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 81 600,00 | 381 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 47 473 191,58 | 7 000,00 | 47 480 191,58 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 159 593,58 | 7 000,00 | 1 166 593,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 532 263,00 | 7 000,00 | 539 263,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 611 993,00 | 64 860,00 | 10 676 853,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 079 620,00 | 64 860,00 | 1 144 480,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 163 150,00 | 29 380,00 | 192 530,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 722 250,00 | 25 480,00 | 747 730,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 443,00 | 10 000,00 | 18 443,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 781 854,56 | 22 416,00 | 3 804 270,56 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 36 941,00 | 130,00 | 37 071,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75,00 | 130,00 | 205,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 13 600,00 | 2 050,00 | 15 650,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 600,00 | 2 050,00 | 9 650,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 380,00 | 1 700,00 | 145 080,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 380,00 | 1 700,00 | 26 080,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 514 706,00 | 1 963,00 | 516 669,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 52,00 | 63,00 | 115,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 | 1 900,00 | 8 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 643 293,00 | 16 000,00 | 659 293,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 16 000,00 | 156 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 452 713,56 | 573,00 | 453 286,56 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 600,00 | 573,00 | 8 173,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 836,00 | 2 300,00 | 37 136,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 34 836,00 | 2 300,00 | 37 136,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 2 300,00 | 15 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 504 678,16 | 33 304,00 | 10 537 982,16 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 105 165,00 | 8 888,00 | 9 114 053,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 3 888,00 | 73 888,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 36 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 770,30 | 19 416,00 | 30 186,30 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 770,30 | 19 416,00 | 30 186,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 825 333,00 | 1 369,00 | 8 826 702,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 79 600,00 | 1 369,00 | 80 969,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 369,00 | 6 369,00 |
| Razem: | | | 246 541 333,55 | 995 362,00 | 247 536 695,55 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 597 210,63 | -1 681 000,00 | 2 916 210,63 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 2 278 497,00 | -1 630 000,00 | 648 497,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 221 202,00 | -1 630 000,00 | 591 202,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 568 347,00 | -51 000,00 | 517 347,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 528 857,00 | -51 000,00 | 477 857,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | | 93 261 080,20 | -220 872,00 | 93 040 208,20 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | | 1 087 323,20 | 0,00 | 1 087 323,20 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 796 208,00 | -60 000,00 | 746 208,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 254 100,00 | 50 000,00 | 304 100,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 2 463 250,00 | -157 000,00 | 2 306 250,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 785 885,00 | -157 000,00 | 628 885,00 |
| | | 6050 | Drogi publiczne gminne | | 82 868 361,00 | -76 222,00 | 82 792 139,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 352 527,00 | -76 222,00 | 53 276 305,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | | 2 864 651,00 | 12 350,00 | 2 877 001,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 350,00 | 12 350,00 | 24 700,00 |
| 750 | 75023 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 149 415,00 | -128 173,00 | 10 021 242,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 150 480,00 | -99 438,00 | 1 051 042,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 150 282,00 | -30 000,00 | 120 282,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | | 132 000,00 | -50 000,00 | 82 000,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 41 000,00 | -11 000,00 | 30 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 456 311,00 | -8 438,00 | 447 873,00 | |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | | 6 392 735,00 | -28 735,00 | 6 364 000,00 | |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 28 735,00 | -28 735,00 | 0,00 | |
| | | Administracja publiczna | | 16 940 495,00 | -198 500,00 | 16 741 995,00 | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 055 075,00 | -78 500,00 | 10 976 575,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 399,58 | -11 000,00 | 195 399,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | -28 000,00 | 104 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | -2 000,00 | 12 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 742 539,00 | -26 000,00 | 716 539,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 000,00 | -5 500,00 | 79 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 463 858,00 | 5 000,00 | 468 858,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 380,00 | 5 000,00 | 386 380,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 733 998,00 | -125 000,00 | 2 608 998,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 484,00 | -15 000,00 | 59 484,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 759 372,00 | -110 000,00 | 649 372,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 13 357 213,00 | 270 000,00 | 13 627 213,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 13 357 213,00 | 270 000,00 | 13 627 213,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 6 250 000,00 | 250 000,00 | 6 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 630 737,00 | 2 355 035,00 | 72 985 772,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 603 377,00 | 1 583 369,00 | 37 186 746,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 343 678,00 | 66 100,00 | 1 409 778,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 885 385,00 | 175 900,00 | 5 061 285,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 311 756,00 | 66 300,00 | 4 378 056,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460 333,00 | 3 000,00 | 463 333,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524 280,00 | 24 842,00 | 549 122,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 085,00 | 10 000,00 | 150 085,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 059 771,00 | 45 389,00 | 1 105 160,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 612 955,00 | 700,00 | 613 655,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 240,00 | 3 800,00 | 26 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 093 489,00 | 62 838,00 | 1 156 327,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 746 552,00 | 1 121 000,00 | 18 867 552,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 550,00 | 3 500,00 | 164 050,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 814 045,00 | 253 562,00 | 6 067 607,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 339,00 | 5 000,00 | 222 339,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 814,00 | 44 000,00 | 903 814,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694 110,00 | 1 500,00 | 695 610,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 505,00 | 8 062,00 | 134 567,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 645 242,00 | 43 000,00 | 688 242,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 743 136,00 | 152 000,00 | 2 895 136,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 13 019 951,00 | 160 000,00 | 13 179 951,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 670 787,00 | 200 000,00 | 2 870 787,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 359,00 | -40 000,00 | 528 359,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 920 226,00 | 66 000,00 | 1 986 226,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 355 196,00 | 66 000,00 | 1 421 196,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 533 152,00 | 32 000,00 | 1 565 152,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 526 554,00 | 32 000,00 | 1 558 554,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 716 058,00 | 87 529,00 | 1 803 587,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 300,00 | 5 000,00 | 69 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 381,00 | 10 529,00 | 105 910,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 111 664,00 | 72 000,00 | 1 183 664,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 760 650,00 | 331 500,00 | 7 092 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 316 049,00 | 4 700,00 | 320 749,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937 213,00 | 6 000,00 | 943 213,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 812 149,00 | 320 800,00 | 5 132 949,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 611 175,00 | -158 925,00 | 1 452 250,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 631,00 | 700,00 | 30 331,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 835,00 | -1 625,00 | 12 210,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | -158 000,00 | 6 000,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 814 763,00 | -29 542,00 | 785 221,00 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 101 967,00 | -39 528,00 | 62 439,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | -1 683,00 | 5 517,00 |
| 851 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 240,00 | -290,00 | 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | -41,00 | 136,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 064,00 | 4 936,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 350,00 | -32 450,00 | 45 900,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 136 840,00 | 6 986,00 | 143 826,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 13 000,00 | -3 000,00 | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 282,00 | -14,00 | 113 268,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 441 904,56 | 231 453,00 | 11 673 357,56 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 012,00 | -89,00 | 367 923,00 |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 367 702,00 | -89,00 | 367 613,00 |
| | | Zasiłki stałe | 905 461,00 | 60 000,00 | 965 461,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 899 771,00 | 60 000,00 | 959 771,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 006 075,00 | 229 542,00 | 4 235 617,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 365 988,00 | 180 000,00 | 2 545 988,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 884,00 | 49 542,00 | 446 406,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 011 339,00 | -45 000,00 | 966 339,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 943 294,00 | -45 000,00 | 898 294,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 537 399,56 | -13 000,00 | 2 524 399,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 132,00 | -13 000,00 | 154 132,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 524 836,00 | -29 392,00 | 495 444,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 524 836,00 | -29 392,00 | 495 444,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 029,00 | -8 452,00 | 24 577,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 411,00 | -549,00 | 1 862,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 960,00 | -20 391,00 | 399 569,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 495 422,00 | 19 697,00 | 515 119,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 179 275,00 | 7 500,00 | 186 775,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 128 263,00 | 7 500,00 | 135 763,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 221,00 | 89,00 | 64 310,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 011,00 | 89,00 | 63 100,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 216 936,00 | 12 108,00 | 229 044,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 216 936,00 | 12 108,00 | 229 044,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 473 639,16 | 122 016,00 | 12 595 655,16 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 839,00 | 5 000,00 | 19 839,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 360,00 | 5 000,00 | 13 360,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 36 461,00 | 5 000,00 | 41 461,00 |
| 85504 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 164 361,30 | 19 416,00 | 183 777,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 200,00 | 17 207,00 | 137 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 064,00 | 2 052,00 | 22 116,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 707,30 | 157,00 | 2 864,30 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 443 447,86 | 92 600,00 | 2 536 047,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 396 591,00 | 90 000,00 | 1 486 591,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 653,08 | 2 600,00 | 263 253,08 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 497 211,00 | 384 640,00 | 16 881 851,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 053 852,00 | 396 000,00 | 7 449 852,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 044 000,00 | 56 000,00 | 3 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 009 852,00 | 340 000,00 | 4 349 852,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 822 358,00 | -8 360,00 | 813 998,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 820,00 | -8 360,00 | 45 460,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 517 677,00 | 19 000,00 | 2 536 677,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 587 830,00 | 48 000,00 | 635 830,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 873,00 | -29 000,00 | 560 873,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 465 386,00 | -20 000,00 | 1 445 386,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 005,00 | -20 000,00 | 114 005,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 524 855,00 | -2 000,00 | 1 522 855,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 507,00 | -2 000,00 | 445 507,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 689 449,00 | -90 000,00 | 9 599 449,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 066 515,00 | 0,00 | 4 066 515,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 950 000,00 | 61 515,00 | 4 011 515,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 116 515,00 | -61 515,00 | 55 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 381 942,00 | -90 000,00 | 4 291 942,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 258,00 | -13 000,00 | 484 258,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 460 575,00 | -77 000,00 | 3 383 575,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 698 445,00 | -10 000,00 | 6 688 445,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 371 965,00 | -6 000,00 | 365 965,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 79 590,00 | -6 000,00 | 73 590,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 233 380,00 | -4 000,00 | 229 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 003,00 | -4 000,00 | 1 003,00 |
| Razem: | | | 271 276 945,55 | 995 362,00 | 272 272 307,55 |

Wykaz zadań inwestycyjnych

**Plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków związanych
z Funduszem Pomocy Ukrainie w 2024 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | X | X | X | DOCHODY | 520.007,22 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 321.789,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 321.789,00 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 321.789,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 150.217,22 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 150.217,22 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150.217,22 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.836,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|------|--|-------------------|
| | | | 85395 | | Pozostała działalność | 1.836,00 |
| | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.836,00 |
| | 855 | | | | Rodzina | 46.165,00 |
| | | | 85595 | | Pozostała działalność | 46.165,00 |
| | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46.165,00 |
| 1. | X | X | | | WYDATKI | |
| | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 339.876,00 |
| | | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 332.703,00 |
| | | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198.507,00 |
| | | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 67.557,00 |
| | | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46.356,00 |
| | | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.589,00 |
| | | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.694,00 |
| | | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 424,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|------|--|-------------------|
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 260,00 |
| | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 164,00 |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151,00 |
| | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 151,00 |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 6.598,00 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.598,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 150.217,22 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 150.217,22 |
| | | 3280 | | Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 135.000,00 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4.200,00 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.980,24 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.045,70 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 991,28 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.836,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|-------|--|--|-------------------|
| | | | 85395 | | Pozostała działalność | 1.836,00 |
| | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1.800,00 |
| | | 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,00 |
| | 855 | | | | Rodzina | 46.165,00 |
| | | | 85595 | | Pozostała działalność | 46.165,00 |
| | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 45.035,00 |
| | | 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 950,00 |
| | | 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180,00 |
| | | | | | RAZEM: | 538.094,22 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Redzikowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Redzikowo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

W dziale 800 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.860 zł tytułem:

- 54.860 zł – dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń oraz odsprzedaży mediów w szkołach,
- 10.000 zł – otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Bierkowie z przeznaczeniem na zakup krzeseł balansujących, zestawu komputerowego oraz monitora interaktywnego.

Środki przenosi się na stronę wydatkową szkół.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.416 zł tytułem środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego na realizację programu „Asystent Rodziny”. Środki przenosi się na stronę wydatkową Centrum Usług Społecznych.

W pozostałych działach dostosowuje się plan dochodów do przewidywanego wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zdejmuje się kwotę 1.681.000 zł z wydatków inwestycyjnych pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie m. Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Głobino” – kwota 1.000.000 zł, „Modernizacja systemu wody i odbioru ścieków na terenie gminy Redzikowo” – kwota 630.000 zł oraz Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno – kanalizacyjną w m. Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycy, Bydllino” – 51.000 zł i przenosi się finansowe realizowanie inwestycji na rok 2025. (zadania ujęte w WPF).

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego w kwocie 50.000 zł na dopłaty do transportu publicznego na terenie Gminy Redzikowo.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 270.000 zł na wydatki związane z kosztami emisji obligacji oraz odsetkami od kredytów i obligacji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” do roku 2025, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 158.000 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.448.175 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych oraz energie elektryczną i koszty dowozu uczniów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 3.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla Stacji pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup do ambulansu Ratownictwa Medycznego kamery rejestrującej zdarzenia na drodze.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową na wniosek Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.453 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Centrum Usług Społecznych. Środki w wysokości 64.453 zł stanowią przeniesienie w ramach budżetu Centrum Usług Społecznych z działu 851 Ochrona zdrowia oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.697 zł na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów i absolwentów jednostek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.600 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Gminnego „Iskiereczka”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 396.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami (porozumienie z Miastem Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzeniem PSZOK).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.515 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżące wydatki. Środki przeniesione z dotacji inwestycyjnej.

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczą przewidywanego wykonania budżetu 2024 roku.

Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne

Dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale.

Załącznik Nr 4 Plan Funduszu Pomocy Ukrainie

Dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale.