

Uchwała Nr XII/79/2025

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 uchwalonego uchwałą Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 15 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 2025 poz. 337 ze zm.) oraz art.12a ust.10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024r. poz. 1509 ze zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale nr IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 63 252 607,02 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 38 837 969,24 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 64 902 607,02 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141 706,15 zł do kwoty 35 828 096,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21 600,00 zł do kwoty 29 074 510,98 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Sorkwity wynosi 1 650 000,00 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 350 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Sorkwity wynoszą 5 000 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Sorkwity wynoszą 3 350 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 – Plan dochodów budżetowych na rok 2025 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 – Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wg załącznika nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r. do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do uchwały IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

(-) Krystyna Morawska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/79/2025 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 63 252 607,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 38 837 969,24 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 3) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;
- 4) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 42 413,00 zł;
- 5) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 119 511,00 zł;
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 27,00 zł;
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 990,15 zł;
- 8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 848,00 zł do kwoty 336 037,00 zł;
- 9) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- 10) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5,00 zł do kwoty 53,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 13 840,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- 12) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 12 848,00 zł do kwoty 252 957,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sorkwity przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	63 089 300,87	163 306,15	63 252 607,02
dochody bieżące, w tym:	38 674 663,09	163 306,15	38 837 969,24
Transport i łączność	967 000,00	1 200,00	968 200,00
Różne rozliczenia	14 724 040,68	161 924,00	14 885 964,68
Oświata i wychowanie	75 952,44	-4 822,85	71 129,59
Rodzina	2 069 184,32	5 005,00	2 074 189,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 163 306,15 zł do kwoty 64 902 607,02 zł, w tym:

- 13) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 706,15 zł do kwoty 35 828 096,04 zł,
 14) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21 600,00 zł do kwoty 29 074 510,98 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 15) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 601,15 zł do kwoty 2 356 839,11 zł;
- 16) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 422 800,00 zł;
- 17) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 52 700,00 zł;
- 18) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- 19) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- 20) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- 21) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 174 000,00 zł;
- 22) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 413,10 zł do kwoty 1 913,10 zł;

- 23) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- 24) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 161 500,00 zł;
- 25) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27,00 zł do kwoty 42 727,00 zł;
- 26) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 458,07 zł do kwoty 206 645,95 zł;
- 27) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 451,60 zł do kwoty 11 574,45 zł;
- 28) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 159,39 zł do kwoty 50 177,79 zł;
- 29) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 3 691,70 zł do kwoty 5 467,28 zł;
- 30) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20 589,27 zł do kwoty 30 590,75 zł;
- 31) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 292,03 zł do kwoty 6 354,97 zł;
- 32) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 848,00 zł do kwoty 336 037,00 zł;
- 33) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 008,00 zł do kwoty 23 608,00 zł;
- 34) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- 35) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- 36) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5,00 zł do kwoty 53,00 zł;
- 37) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 38) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- 39) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;
- 40) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 364,79 zł do kwoty 235,21 zł;
- 41) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 148,31 zł do kwoty 2 433,69 zł;
- 42) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- 43) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 069,06 zł do kwoty 237 692,80 zł;
- 44) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 848,00 zł do kwoty 389 000,00 zł;
- 45) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 008,00 zł do kwoty 6 392,00 zł;
- 46) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 144,00 zł do kwoty 1 336,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 47) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 21 600,00 zł do kwoty 1 299 401,79 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwicach i Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwicach” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł;
 - 2) w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm. Sorkwity - Przebudowa ul. Ogrodowej w Rybnie” zmniejsza się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sorkwity przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 739 300,87	163 306,15	64 902 607,02
wydatki bieżące, w tym:	35 686 389,89	141 706,15	35 828 096,04
Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	-35 000,00	464 000,00
Administracja publiczna	5 248 304,22	118 610,15	5 366 914,37
Oświata i wychowanie	15 898 734,07	33 091,00	15 931 825,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	20 000,00	61 000,00
Rodzina	2 179 978,32	5 005,00	2 184 983,32
wydatki majątkowe, w tym:	29 052 910,98	21 600,00	29 074 510,98
Transport i łączność	11 049 278,98	21 600,00	11 070 878,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 nie uległy zmianie.