

**UCHWAŁA NR XIX/156/2020
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2020r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , "d", „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zmianami).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **33.957.655,70 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.438.869,31,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 31.358.885,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.598.769,81,- zł. w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) w kwocie 1.600.956,81,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **36.213.216,70 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.699.030,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 29.039.918,70 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 7.173.298,- zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **7.173.298,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.200.000,31 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
 - 1) w tym: 4.198.937,04 zł. to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2020r. na kwotę 3.255.561,- zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.260.161,- zł. (w tym:§ 950 z tytułu wolnych środków 1.000.000,- zł i § 957 z nadwyżki z lat ubiegłych 260.161,- zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 2.255.561,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. wolnych środków w kwocie 2.255.561,- zł.

§ 4.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b i 5c do uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2020r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 24.11.2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	123 819,00	0,00	270,00	124 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00
855			Rodzina	9 786 432,00	0,00	498 760,50	10 285 192,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 735 400,00	0,00	350 000,00	7 085 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 727 000,00	0,00	350 000,00	7 077 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 742,00	0,00	148 760,00	2 823 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650 670,00	0,00	148 760,00	2 799 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,50	600,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,50
bieżące razem:				30 859 855,39	0,00	499 030,50	31 358 885,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 769,14	0,00	0,00	1 164 769,14

majątkowe							
600			Transport i łączność	282 308,00	0,00	439 838,81	722 146,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	439 838,81	439 838,81
	60016		Drogi publiczne gminne	282 308,00	0,00	439 838,81	722 146,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	439 838,81	439 838,81
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439 838,81	439 838,81
758			Różne rozliczenia	39 505,00	0,00	500 000,00	539 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 658 931,00	0,00	939 838,81	2 598 769,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 118,00	0,00	439 838,81	1 600 956,81

Ogółem:				32 518 786,39	0,00	1 438 869,31	33 957 655,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 887,14	0,00	439 838,81	2 765 725,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 24.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575 333,45	2 200 000,31	4 775 333,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 126 838,00	2 200 000,31	4 326 838,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 742,00	2 200 000,31	2 874 742,31
750			Administracja publiczna	2 685 993,99	270,00	2 686 263,99
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	270,00	786,00
852			Pomoc społeczna	1 782 690,00	0,00	1 782 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 257,00	0,00	463 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,93	2 456,00	9 706,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-2 456,00	13 044,00
855			Rodzina	9 898 087,02	498 760,00	10 396 847,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 727 000,00	350 000,00	7 077 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 820,50	347 025,00	7 016 845,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	2 975,00	6 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 670,00	148 760,00	2 799 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 520,70	144 297,20	2 528 817,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,70	4 467,15	12 734,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,25	-2,35	405,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-2,00	898,00
Razem:				33 514 186,39	2 699 030,31	36 213 216,70

Załącznik Inwestycyjny na 2020r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 24.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 885 000,00	2 200 000,31	4 085 000,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 875 000,00	2 200 000,31	4 075 000,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 742,00	2 200 000,31	2 874 742,31
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	674 742,00	2 200 000,31	2 874 742,31
Razem				4 973 297,69	2 200 000,31	7 173 298,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I
3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2020r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 RPO WP na lata 2014-2020	630-63095	58.500,-
Supermoc Przedszkolaków Montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem RPO WP 2014-2020	853-85395	140.436,73
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w ramach PROW na lata 2014-2020	010-01010	4.000.000,31
Razem:		4.198.937,04

Przychody na 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 24.11.2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 505 000,00	1 000 000,00	2 505 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	92 400,00	0,00	92 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	398 000,00	0,00	398 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	260 161,00	260 161,00
		Razem: 1995400,0000	Razem: 1260161,0000	Razem: 3255561,0000

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2020r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 24.11.2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	240,-
852	85203	0830	6.496,-
855	85502	0980	60.181,-
855	85503	0690	10,-
Razem:			66.927,-

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 24.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 567,00	270,00	95 837,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	270,00	25 325,00
855			Rodzina	9 689 670,00	498 760,00	10 188 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 727 000,00	350 000,00	7 077 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 727 000,00	350 000,00	7 077 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 670,00	148 760,00	2 799 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650 670,00	148 760,00	2 799 430,00
Razem:				10 708 784,45	499 030,00	11 207 814,45

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r. - wydatki

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 24.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 567,00	270,00	95 837,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	270,00	786,00
855			Rodzina	9 689 670,00	498 760,00	10 188 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 727 000,00	350 000,00	7 077 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 820,50	347 025,00	7 016 845,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	2 975,00	6 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 670,00	148 760,00	2 799 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 520,70	144 297,20	2 528 817,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,70	4 467,15	12 734,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,25	-2,35	405,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-2,00	898,00
			Razem:	10 708 784,45	499 030,00	11 207 814,45

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Kaniczki	Podłączenie prądu do boiska, podłączenie wody do boiska	926	92605	4300	11 300,00	
2		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	4 000,00	
3		Przenośne stoliki i ławki szt.10	700	70005	4210	4 000,00	
		Zakup stołów i krzeseł	754	75412	4210	1 925,16	

W sołectwie Kaniczki w zadaniu nr 4 zostało zmienione przeznaczenie zagospodarowania funduszu sołectkiego dla OSP Kaniczki - z urządzenia dla wytwarzania piany – na zakup stołów i krzeseł.

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/156/2020

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 24 listopada 2020 r.

Dochody:

- zwiększono o kwotę 270,- zł tytułem dotacji na Narodowy Spis Powszechny,
- zwiększono o kwotę 350.000,- zł tytułem dotacji na świadczenia wychowawcze,
- zwiększono o kwotę 148.760,- zł tytułem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- zwiększono o kwotę 0,50 zł tytułem zwiększenia dochodów z zadań zleconych,
- zwiększono o kwotę 439.838,81 refundacji zrealizowanego zadania ze środków unijnych w 2019r.,
- zwiększono o kwotę 500.000,- zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Ministerstwa Finansów.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.438.869,31

Wydatki:

- wprowadzono dotacje stosownie do decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i GUS
- zwiększono wydatki majątkowe z wolnych środków przeznaczając na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie to finansowane jest z pomocy w ramach PROW 2014-2020, Środków RFIL i wolnych środków.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 2.699.030,31,- zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 1.260.161,- zł. w tym:

z tytułu wolnych środków 1.000.000,- zł.

i nadwyżki z lat ubiegłych 260.161,- zł

Ustalone przychody po zmianie wynoszą 3.255.561,- zł. w tym:

- 2.505.000,- zł. z tytułu wolnych środków,
- 92.400,- zł. ze spłat udzielonej pożyczki,
- 398.000,- zł. z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW
- 260.161,- zł nadwyżki z lat ubiegłych

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2020r. 1.000.000,- zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.255.561,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.255.561,- zł,