

**UCHWAŁA NR XXIV/185/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2021r.

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 2020 poz. 713 z późn. zmianami,) 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 2021r., poz. 305 z późn. zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **34.710.177,11 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **236.520,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 30.840.031,55 zł
 - 2) dochody majątkowe 3.870.145,56 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) w kwocie 3.308.145,56 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **39.992.577,11 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **236.520,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 28.583.698,66 zł
 - 2) wydatki majątkowe 11.408.878,45 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **11.408.878,45 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **85.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2021r. na kwotę 5.882.400,-. (w tym: § 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 3.790.000,- i § 951 z tytułu spłaty udzielonych pożyczek kwota 92.400,- i § 931 emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 5.282.400,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 3.290.000,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 1.900.000,-zł.
3. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 92.400,-zł.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **9.467.516,77 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **200.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b 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 2021r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 16.06.2021r.

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							
852			Pomoc społeczna	843 765,00	0,00	200 000,00	1 043 765,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	410 385,00	0,00	200 000,00	610 385,00
			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	410 085,00	0,00	200 000,00	610 085,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 503 328,00	0,00	11 520,00	8 514 848,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00	0,00	11 520,00	55 520,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 500,00	0,00	23 000,00	1 082 500,00

		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
bieżące razem:			30 603 511,55	0,00	236 520,00	30 840 031,55
		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	1 602 828,65	0,00	0,00	1 602 828,65

majątkowe						
majątkowe razem:			3 870 145,56	0,00	0,00	3 870 145,56
		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	3 308 145,56	0,00	0,00	3 308 145,56

Ogółem:			34 473 657,11	0,00	236 520,00	34 710 177,11
		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	4 910 974,21	0,00	0,00	4 910 974,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 16.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 567 254,77	42 000,00	7 609 254,77
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 199 300,00	12 000,00	7 211 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	3 808 500,00	-10 000,00	3 798 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 000,00	-10 000,00	3 483 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	544 145,00	-30 000,00	514 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	20 000,00	1 107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 323,29	77 259,52	563 582,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 323,29	77 259,52	563 582,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 599,03	2 000,00	160 599,03
		4300	Zakup usług pozostałych	99 240,48	-4 740,48	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 683,78	80 000,00	162 683,78
750			Administracja publiczna	3 058 951,00	31 315,48	3 090 266,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 708,48	31 315,48	2 729 023,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 315,48	51 315,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 555,00	-18 000,00	569 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 555,00	-3 000,00	297 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,00	-3 000,00	91 355,00
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	104 300,00	-45 600,00	58 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 300,00	-45 600,00	58 700,00
		4810	Rezerwy	104 300,00	-45 600,00	58 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 208 146,00	-154 455,00	8 053 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 137,00	-35 304,00	179 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 238,00	-35 304,00	124 934,00
	80104		Przedszkola	1 160 665,00	-119 151,00	1 041 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 091,00	-119 151,00	581 940,00
852			Pomoc społeczna	1 910 881,00	199 850,00	2 110 731,00

	85203		Ośrodki wsparcia	425 085,00	200 000,00	625 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 496,00	-150,00	509 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	-129,00	3 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-21,00	379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 419,00	2 000,00	336 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 700,00	2 000,00	46 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	2 000,00	14 500,00
855			Rodzina	8 649 850,00	150,00	8 650 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 438,00	150,00	265 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 780,30	123 000,00	1 938 780,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 636,74	100 000,00	1 067 636,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 306,45	-11 000,00	353 306,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 476,45	-11 000,00	161 476,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 326,45	-5 500,00	58 826,45
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-5 500,00	63 000,00
Razem:				39 756 057,11	236 520,00	39 992 577,11

Załącznik Inwestycyjny na 2021r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 16.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 002 500,00	20 000,00	3 022 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 000,00	20 000,00	2 707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	20 000,00	1 107 000,00
			Przbudowa drogi gminnej ul. Malinowej, Konwaliowej i Grzybowej w Sadlinkach	435 000,00	20 000,00	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 083,78	80 000,00	176 083,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 083,78	80 000,00	176 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 683,78	80 000,00	162 683,78
			Wykonanie Instalacji OZE - Świetlica Olszanica	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	- 15 000,00	237 000,00
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	- 15 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 15 000,00	215 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Olszanica	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				11 323 878,45	85 000,00	11 408 878,45

Przychody na 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 16.06.2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 790 000,00	- 3 790 000,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	92 400,00	0,00	92 400,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
		Razem: 5882400,0000	Razem: 0,0000	Razem: 5882400,0000

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Grabowo	Remont świetlicy wiejskiej w Grabowie	700	70005	6050	12 500,00	12 500,00
2		Zakup lamp oświetleniowych i farby	700	70005	4210	2 000,00	
3		Doposażenie s OSP Kaniczki	754	75495	6050	1 760,89	

W sołectwie Grabowo zostało zmienione zadanie nr 2 - *Impreza kulturalno-sportowa* na -Zakup lamp oświetleniowych i farby do świetlicy wiejskiej. Kwota zadania - 2000,- zł pozostała bez zmian. Zmiana zadania nastąpiła z uwagi na obecny stan pandemii, gdzie nie można urządzać imprez, a fundusz sołeczki zostanie w pełni wykorzystany.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Olszanica	Instalacja OZE	700	70005	6050	31 740,48	31 740,48

Sołectwo Olszanica zrezygnowało ze swoich zadań na rzecz jednego –instalacji OZE ,która ma na celu ogrzanie budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Olszanica

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. - dotacje

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 16.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	424 535,00	200 000,00	624 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 085,00	200 000,00	610 085,00
		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	410 085,00	200 000,00	610 085,00
Razem:				9 267 516,77	200 000,00	9 467 516,77

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. wydatki

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 16.06.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	424 535,00	200 000,00	624 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 085,00	200 000,00	610 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	9 267 516,77	200 000,00	9 467 516,77

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/185/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dochody:

- zwiększono o kwotę 11.520,- zł na Dzienny Opiekun (Maluch +),
- zwiększono o kwotę 2.000,- zł. na pomoc materialną dla uczniów,
- zwiększono o kwotę 23.000,- zł. środki na program „Czyste powietrze” z WFOŚ i GW,
- zwiększono o kwotę 200.000,- zł na Ośrodek Wsparcia.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 236.520,-zł

Wydatki:

Wydatki zwiększono z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i tytułem umowy z WFOŚ i GW na program „Czyste powietrze”.

Dokonano zmian w budżecie w poszczególnych jednostkach budżetowych na podstawie realizacji budżetu za 5 miesięcy i potrzeb wynikających z bieżącej i inwestycyjnej realizacji zadań w tym w ramach środków Funduszu Sołectkiego w dwóch sołectwach.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne.

Środki z dotacji na zadanie Maluch + zostały po stronie wydatków przeznaczono na inne zadania własne z uwagi iż w rozdz. 85516 już przy planowaniu budżetu zaplanowano pełne kwoty tych wydatków ze środków własnych, wydatki w tym rozdz. wynoszą 112.734,- zł.

W Dz. 758 rozdz. 75818 paragraf 4810 kwota 58.700,- stanowi rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 236.520,- zł

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 5.882.400,- zł.

w tym:

1. z tytułu spłaty udzielonych pożyczek kwota 92.400,-zł,
2. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 3.790.000,- zł,
3. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2021r. 600.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 5.282.400,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.290.000,- zł.,
- 2.emisji papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,- zł.,
- 3.spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 92.400,-zł.