

**UCHWAŁA NR XXVI/207/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 27 października 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 **36.069.080,21 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **206.445,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 32.064.013,04 zł
 - 2) dochody majątkowe 4.005.067,17 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 **41.551.480,21 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **206.445,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 30.027.722,37 zł w tym: wydatki bieżące 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.890.567,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
 - 2) wydatki majątkowe 11.523.757,84 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **11.523.757,84 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **109.085,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **10.545.643,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **117.097,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy Sadlinki

Bartosz Wiącek

Plan Dochodów na 2021r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.10.2021r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 914,77	0,00	98 463,37	569 378,14
			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
	01095		Pozostała działalność	339 914,77	0,00	98 463,37	438 378,14
			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	339 914,77	0,00	98 463,37	438 378,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	0,00	20 251,16	176 951,16
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	0,00	20 251,16	176 951,16
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 251,16	20 251,16
750			Administracja publiczna	83 720,00	0,00	11 800,00	95 520,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	8 136,00	0,00	11 800,00	19 936,00
			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	8 136,00	0,00	11 800,00	19 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 903 716,13	0,00	8 374,49	5 912 090,62

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	0,00	8 374,49	114 374,49
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 352,49	8 352,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	22,00	22,00
758			Różne rozliczenia	11 800 759,91	0,00	17 850,00	11 818 609,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 994 905,00	0,00	17 850,00	6 012 755,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 905,00	0,00	17 850,00	6 012 755,00
801			Oświata i wychowanie	235 174,00	0,00	2 634,00	237 808,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 719,00	0,00	2 634,00	71 353,00
			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	68 719,00	0,00	2 634,00	71 353,00
851			Ochrona zdrowia	39 740,00	-39 740,00	43 684,00	43 684,00
			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
	85195		Pozostała działalność	39 740,00	-39 740,00	43 684,00	43 684,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	43 684,00	43 684,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 740,00	-39 740,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 054 761,56	0,00	25 743,00	1 080 504,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	0,00	19 000,00	219 000,00
			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)	200 000,00	0,00	19 000,00	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 272,00	0,00	6 743,00	108 015,00
			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)	98 172,00	0,00	6 743,00	104 915,00
855			Rodzina	9 399 124,00	0,00	17 160,00	9 416 284,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 250,00	0,00	4 200,00	50 450,00
			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	46 250,00	0,00	4 200,00	50 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 520,00	0,00	12 960,00	68 480,00
			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)	11 520,00	0,00	12 960,00	24 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 500,00	0,00	225,00	1 082 725,00
			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	23 000,00	0,00	225,00	23 225,00
			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	23 000,00	0,00	225,00	23 225,00
bieżące razem:				31 857 568,02	-39 740,00	246 185,02	32 064 013,04
			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:				4 005 067,17	0,00	0,00	4 005 067,17
			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:				35 862 635,19	-39 740,00	246 185,02	36 069 080,21
			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 XXVI/207/2021r. Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 154 219,77	52 463,37	8 206 683,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	471 965,00	-46 000,00	425 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 965,00	-46 000,00	425 965,00
	01095		Pozostała działalność	339 914,77	98 463,37	438 378,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,59	513,35	5 083,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,98	600,00	2 403,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 722,90	96 532,72	429 255,62
600			Transport i łączność	3 419 500,00	63 085,61	3 482 585,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 000,00	63 085,61	3 167 085,61
		4270	Zakup usług remontowych	514 145,00	63 085,61	577 230,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 582,81	19 100,00	677 682,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 582,81	19 100,00	677 682,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 599,03	-900,00	159 699,03
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	37 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	3 000,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 683,78	-20 000,00	237 683,78
750			Administracja publiczna	3 151 266,48	-12 178,00	3 139 088,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 792 823,96	-28 978,00	2 763 845,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 339,60	1 022,00	135 361,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 136,00	11 800,00	19 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 571,00	11 800,00	19 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 528,00	5 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-528,00	21 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 405,00	24 251,16	598 656,16

	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 555,00	24 251,16	321 806,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 355,00	4 000,00	95 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 251,16	40 251,16
801			Oświata i wychowanie	8 122 410,00	31 196,34	8 153 606,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 074 676,73	30 250,72	6 104 927,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 058,00	14 930,99	3 853 988,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 374,00	2 553,20	769 927,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 946,00	365,81	110 311,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	3 156,38	275 456,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	9 244,34	27 744,34
	80104		Przedszkola	1 041 605,52	1 311,62	1 042 917,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 194,79	3 311,62	39 506,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 871,79	-3 000,00	243 871,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 719,00	2 634,00	71 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10	3,80	101,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,36	0,54	9,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,52	22,00	595,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 038,02	2 607,66	70 645,68
851			Ochrona zdrowia	185 457,15	12 296,49	197 753,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 717,15	8 352,49	133 069,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	300,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 517,15	5 052,49	29 569,64
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	3 000,00	50 800,00
	85195		Pozostała działalność	49 740,00	3 944,00	53 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,96	3 900,00	15 733,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	44,00	232,00
852			Pomoc społeczna	2 148 959,08	25 743,00	2 174 702,08
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	19 000,00	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 618,00	6 743,00	520 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 084,28	6 743,00	358 827,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 019,00	-9 400,72	330 618,28

	85401		Świetlice szkolne	288 011,00	-2 680,72	285 330,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 070,00	-2 680,72	14 389,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 300,00	-6 720,00	43 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	-6 720,00	25 480,00
855			Rodzina	9 534 216,00	15 848,38	9 550 064,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 248,00	0,00	2 358 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 221,98	-1 590,00	2 075 631,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	1 590,00	7 838,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 250,00	4 200,00	50 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 250,00	4 200,00	50 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 734,00	11 648,38	124 382,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 495,00	12 960,00	94 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	-1 311,62	5 615,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 780,30	225,00	1 939 005,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	225,00	23 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	225,00	23 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 306,45	-3 100,00	350 206,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 476,45	-3 100,00	158 376,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 826,45	-1 100,00	57 726,45
926			Kultura fizyczna	321 117,11	-13 085,61	308 031,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 117,11	-13 085,61	308 031,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 417,11	-13 085,61	42 331,50
Razem:				41 345 035,19	206 445,02	41 551 480,21

**WYDATKI BIEŻĄCE 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 2021r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	492.391,70
Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	1.392.647,78
Smaki Powiśla – Powiślańskie Przetwory z Domowej Spizarni w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	750-75075	5.528,00
		1.890.567,48

Załącznik Inwestycyjny na 2021r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 491 965,00	- 46 000,00	7 445 965,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020 000,00	0,00	7 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białki	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
			Remont studni głębinowej na SUW w Wiślinach	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	471 965,00	- 46 000,00	425 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 965,00	- 46 000,00	425 965,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Białki	471 965,00	- 46 000,00	425 965,00
600			Transport i łączność	2 643 500,00	0,00	2 643 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	0,00	728 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej w Białkach	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Białkach	200 000,00	17 000,00	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 083,78	- 20 000,00	251 083,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 083,78	- 20 000,00	251 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 683,78	- 20 000,00	237 683,78
			Wykonanie Instalacji OZE - Świetlica Olszanica	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	370 000,00	- 30 000,00	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	- 30 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Sadlinkach	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	256 417,11	- 13 085,61	243 331,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 417,11	- 13 085,61	243 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 417,11	- 13 085,61	42 331,50
			Utwardzenie placu przy boisku wiejskim Kaniczki	13 085,61	- 13 085,61	0,00
Razem				11 632 843,45	- 109 085,61	11 523 757,84

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Białki	Remont mostu - projekt	600	60016	6050	17 000,00	
2		Zakup siatki do gry w siatkówkę	926	92605	4210	1 000,00	
3		Zakup i montaż grilla ogrodowego	700	70005	6050	13 000,00	13 000,00
4		Festyn rodzinny	921	92105	4210	1 326,45	

W sołectwie Białki w zadaniu nr 1 zostało zmienione przeznaczenie zagospodarowania funduszu sołeckiego „ Projekt przebudowy drogi gminnej” na „ Remont mostu – projekt”. Zmiana podyktowana została pilną koniecznością wykonania remontu mostu.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Kaniczki	Zakup tablic informacyjnych i stojaków na rowery	700	70005	4210	6 000,00	
2		Doposażenie OSP Kaniczki	754	75412	4210	2 500,00	
3		Impreza integracyjna	921	92105	4210	2 000,00	
		Remont drogi	600	60016	4270	13 085,61	

W sołectwie Kaniczki w zadaniu nr 1 - dodano zakup” stojaków na rowery”. W zadaniu Nr 4 - zmieniono przeznaczenie zagospodarowania funduszu sołeckiego –„ Utwardzenie placu przy boisku wiejskim Kaniczki „ na „ Remont drogi”. Zaplanowane kwoty w obu zadaniach pozostają bez zmian. Dokonana zmiana zadań spowodowana została wykonaniem w pierwszej kolejności wskazanych zadań tj. remontu obecnie zniszczonej nawierzchni drogi . Zakup stojaków na rowery nie tylko poprawi estetykę przy świetlicy, ale i poprawi bezpieczeństwo .

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Nebrowo W	Zakup monitoringu przy OSP	754	75412	4210	4 000,00	
2		Oczyszczenie zbiornika wodnego oraz poprawienie infrastruktury terenu przy OSP	754	75412	4300	10 000,00	
3		Doposażenie OSP w Nebrowie Wielkim	754	75412	4210	5 000,00	
4		Zakup ławeczek	700	70005	4210	2 100,00	
5		Organizacja zabawy integracyjnej dla seniorów	921	92105	4210	1 500,00	
6		Zakupy rzeczowe do świetlicy	700	70005	4210	1 831,86	
7		Paczki dla dzieci na Mikołaja	921	92105	4210	1 400,00	

W sołectwie Nebrowo Wielkie pozostawione zostały b/z zmian zadania nr 3, 5, 6. Pozostałe zadania zostały całkowicie zmienione i tak: zadanie 1 „organizacja święta powideł nebrowskich” na „zakup monitoringu przy OSP”. Zadanie 2 „prace porządkowe oraz poprawienie infrastruktury terenu przy OSP Nebrowo Wielkie” na „oczyszczenie zbiornika wodnego oraz poprawienie infrastruktury terenu przy OSP”. Zadanie 4”organizacja dnia dziecka” na´ zakup ławeczek ” i zadanie 7 nowopowstałe „paczki dla dzieci na Mikołaja”. Zmiana zadań wynika z chęci organizowania nowych przedsięwzięć przez Sołectwo Nebrowo Wielkie.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Rusinowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rusinowie	700	70005	4210	12 518,82	
2			700	70005	4300	2 500,00	
		Spotkanie integracyjne w plenerze	921	92105	4210	3 000,00	

W zadaniu nr 1 – „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rusinowie ” dokonano pomniejszenia całości kwoty o 3000 ,- zł / zakupy / z pomniejszonej kwoty utworzono zadanie nr 2 „Spotkanie integracyjne w plenerze”

Mieszkańcy sołectwa po zakończeniu remontu świetlicy wiejskiej, która była długo nieczynna zdecydowali zmienić przeznaczenie wykorzystania funduszy .

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn.27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 914,77	98 463,37	438 378,14
	01095		Pozostała działalność	339 914,77	98 463,37	438 378,14
		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	339 914,77	98 463,37	438 378,14
750			Administracja publiczna	76 700,00	11 800,00	88 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 136,00	11 800,00	19 936,00
		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	8 136,00	11 800,00	19 936,00
801			Oświata i wychowanie	68 719,00	2 634,00	71 353,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 719,00	2 634,00	71 353,00
		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	68 719,00	2 634,00	71 353,00
855			Rodzina	9 305 464,00	4 200,00	9 309 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 250,00	4 200,00	50 450,00
		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	46 250,00	4 200,00	50 450,00
Razem:				10 428 546,33	117 097,37	10 545 643,70

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 914,77	98 463,37	438 378,14
	01095		Pozostała działalność	339 914,77	98 463,37	438 378,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,59	513,35	5 083,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,98	600,00	2 403,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 722,90	96 532,72	429 255,62
750			Administracja publiczna	76 700,00	11 800,00	88 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 136,00	11 800,00	19 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 571,00	11 800,00	19 371,00
801			Oświata i wychowanie	68 719,00	2 634,00	71 353,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 719,00	2 634,00	71 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10	3,80	101,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,36	0,54	9,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,52	22,00	595,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 038,02	2 607,66	70 645,68
855			Rodzina	9 305 464,00	4 200,00	9 309 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 248,00	0,00	2 358 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 221,98	-1 590,00	2 075 631,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	1 590,00	7 838,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 250,00	4 200,00	50 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 250,00	4 200,00	50 450,00
			Razem:	10 428 546,33	117 097,37	10 545 643,70

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/207/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 27 października 2021 r.

Dochody:

- zwiększono o kwotę 11.800,- zł na Spis Powszechny,
- zwiększono o kwotę 19.000,- zł. na wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększono o kwotę 225,- zł. środki na program „Czyste powietrze” z WFOŚ i GW, wynikające z umowy
- zwiększono o kwotę 98.463,37 zł na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- zwiększono o kwotę 4.200,- zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- zwiększono o kwotę 17.850,- zł subwencja oświatowa z rezerwy ogólnej,
- zwiększono o kwotę 22,- zł ze środków COVID zwrot opłaty targowej za 2019r.,
- zwiększono o kwotę 8.352,49 zł opłata od napojów alkoholowych,
- zwiększono o kwotę 3.944,- zł środki COVID na punkt szczepień,
- zwiększono o kwotę 2.634,- zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
- zwiększono o kwotę 12.960,- zł na organizację opieki dla dzieci do lat 3 (Maluch +),
- zwiększono o kwotę 6.743,- zł na dodatki dla pracownika socjalnego,
- zwiększono o kwotę 20.251,16 tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 206.445,02 zł

Wydatki:

Wydatki zwiększono z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i tytułem umowy z WFOŚ i GW na program „Czyste powietrze” , dotacji z GUS, subwencji, środki z Urzędu Skarbowego i odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.

Dokonano zmian w budżecie w poszczególnych jednostkach budżetowych na podstawie realizacji budżetu za 9 miesięcy i potrzeb wynikających z bieżącej i inwestycyjnej realizacji zadań w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego w czterech sołectwach. Zaplanowano dotacje celową dla gminy na podstawie umowy na zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2.W zadaniach inwestycyjnych dokonano zmniejszeń planu na podstawie zrealizowanych zadań z których wynika ostateczny koszt zadania. Po analizie powstała możliwość przeniesienia środków na inne zadania realizowane w budżecie roku 2021.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 206.445,02 zł