

**UCHWAŁA NR XXVII/210/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 29 listopada 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 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 2021 poz. 305 z późn. zmianami).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **37.095.352,40 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **242.657,19 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 33.090.285,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.005.067,17 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 2021r. poz.305) w kwocie 3.308.145,56 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **42.877.752,40 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **542.657,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 31.028.994,56 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 11.848.757,84 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **11.848.757,84 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **325.000,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w tym: 8.568.877,56 to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2021r. na kwotę 6.382.400,- zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 300.000,- zł (w tym:§ 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 300.000,- zł) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 5.782.400,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 3.790.000,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 1.900.000,-zł.
3. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 92.400,-zł.

§ 4.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Gminy w 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2021r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.11.2021r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 951,16	0,00	14 384,19	191 335,35
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	14 384,19	14 384,19
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 384,19	14 384,19
758			Różne rozliczenia	11 818 609,91	0,00	57 873,00	11 876 482,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 873,00	57 873,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	57 873,00	57 873,00
801			Oświata i wychowanie	237 808,00	0,00	170 400,00	408 208,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00

bieżące razem:		32 847 628,04	0,00	242 657,19	33 090 285,23
	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:		36 852 695,21	0,00	242 657,19	37 095 352,40
	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 XXVII/210/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn.29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 206 683,14	325 500,00	8 532 183,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 284 300,00	325 500,00	7 609 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	315 500,00	760 500,00
600			Transport i łączność	3 482 585,61	-80 000,00	3 402 585,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 085,61	-80 000,00	3 087 085,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 225,00	-80 000,00	564 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 682,81	4 500,00	682 182,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 682,81	4 500,00	682 182,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 683,78	4 500,00	242 183,78
710			Działalność usługowa	71 000,00	14 384,19	85 384,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	14 384,19	70 384,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	14 384,19	43 734,19
750			Administracja publiczna	3 152 088,48	39 127,00	3 191 215,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 200,00	7 100,00	101 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	7 100,00	92 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 845,96	32 027,00	2 795 872,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 900,00	-2 300,00	1 294 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	6 000,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 361,60	7 127,00	142 488,60
		4300	Zakup usług pozostałych	238 340,02	20 000,00	258 340,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 153 606,34	220 285,00	8 373 891,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 087 001,45	147 380,00	6 234 381,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 030,38	1 825,00	329 855,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 744,34	170 400,00	198 144,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 682,69	-24 845,00	7 837,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 341,48	-2 153,00	182 188,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00	-2 153,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 046 042,14	75 058,00	1 121 100,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 942,00	-9 942,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	2 175 362,08	0,00	2 175 362,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 361,00	0,00	520 361,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	-2 985,00	2 985,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 923,00	-2 985,00	28 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 618,28	-3 456,00	327 162,28
	85401		Świetlice szkolne	285 330,28	-3 456,00	281 874,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 456,00	-3 456,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 005,30	17 317,00	1 956 322,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 820,81	17 317,00	1 201 137,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 650,52	17 317,00	1 120 967,52
926			Kultura fizyczna	308 031,50	5 000,00	313 031,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 031,50	5 000,00	313 031,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				42 335 095,21	542 657,19	42 877 752,40

Załącznik Inwestycyjny na 2021r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 445 965,00	315 500,00	7 761 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020 000,00	315 500,00	7 335 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	315 500,00	760 500,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki	0,00	315 500,00	315 500,00
600			Transport i łączność	2 643 500,00	- 80 000,00	2 563 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 000,00	- 80 000,00	2 248 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 225,00	- 80 000,00	564 225,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszanica	644 225,00	- 80 000,00	564 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 083,78	4 500,00	255 583,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 083,78	4 500,00	255 583,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 683,78	4 500,00	242 183,78
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - utwardzenie terenu w Karpinach	30 470,86	4 500,00	34 970,86
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkacvh	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				11 523 757,84	325 000,00	11 848 757,84

**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 2021r.**

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,-
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w ramach PROW na lata 2014-2020	010-01010	6.500.000,-
Prace adaptacyjne modernizacyjne na obiekcie Klubu Seniora w Sadlinkach RPO na lata 2014-2020	853-85395	196.879,99
Prace adaptacyjne modernizacyjne na świetlicy w miejscowości Okrągła Łąka RPO na lata 2014-2020	853-85395	92.497,57
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sadlinki PROW-LEADER na lata 2014-2020	926-92605	201.000,-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszanica	600-60016	1.520.000,-
Razem:		8.568.877,56

Przychody na 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.11.2021r.

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	0,00	0,00	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	3 990 000,00	300 000,00	4 290 000,00
		Razem: 6082400,0000	Razem: 300000,0000	Razem: 6382400,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/210/2021
Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.11.2021r.

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Zmiana +zwiększ. -Zmniej.	Plan	z tego	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6230	Celowa	--	75.000,-	--	75.000,-
852	85203	2810	Celowa	--	410.085,-	--	410.085,-
900	90026	6230	Celowa	--	15.000,-	--	15.000,-
921	92105	2820	Celowa	--	8.000,-	--	8.000,-
921	92116	2480	Podmiotowa	--	186.830,-	186.830,-	--
926	92605	2820	Celowa	+5.000,-	40.000,-	--	40.000,-
Razem:				+5.000,-	734.915,-	186.830,-	548.085,-

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/210/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochody:

-zwiększono o kwotę 14.384,19,- zł tytułem darowizny na sporządzenie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,

-zwiększono o kwotę 57.873,- zł tytułem uzupełnienie subwencji ogólnej,

-zwiększono o kwotę 170.400,- zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program Laboratorium przyszłości.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 242.657,19 zł.

Wydatki:

-zwiększono stosownie do otrzymanych informacji w sprawie środków COVID-19 , uzupełnienie subwencji i darowizny,

-dokonano przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami na podstawie analizy budżetu za 10 miesięcy,

-wprowadzono dwa nowe zdanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 542.657,19 zł.

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 6.382.400,- zł. i zostały zwiększono o kwotę 300.000,- zł.

w tym:

1. z tytułu spłaty udzielonych pożyczek kwota 92.400,-zł,

2. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 4.290.000,- zł,

3. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Rozchody:

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

Deficyt budżetu w kwocie 5.782.400,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.790.000,- zł.,

2.emisji papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,- zł.,

3.spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 92.400,-zł.