

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 22 grudnia 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 **40.036.611,40 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.941.259,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 33.647.846,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.388.765,17 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 **45.819.011,40 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.941.259,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 31.098.064,56 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 14.720.946,84 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **14.720.946,84 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.872.189,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w tym: 11.036.726,56 to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **11.338.328,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **9.070,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2021r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 22.12.2021r.

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	191 335,35	-14 384,19	0,00	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 384,19	-14 384,19	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 384,19	-14 384,19	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	11 876 482,91	0,00	548 491,00	12 424 973,91
			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	57 873,00	0,00	548 491,00	606 364,00
			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	57 873,00	0,00	548 491,00	606 364,00
855			Rodzina	10 185 922,00	0,00	9 070,00	10 194 992,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 276 138,00	0,00	9 070,00	7 285 208,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 266 838,00	0,00	9 070,00	7 275 908,00
bieżące razem:				33 090 285,23	-14 384,19	571 945,19	33 647 846,23
			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							
758			Różne rozliczenia	27 956,61	0,00	2 383 698,00	2 411 654,61
			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	2 383 698,00	2 383 698,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 383 698,00	2 383 698,00
majątkowe razem:				4 005 067,17	0,00	2 383 698,00	6 388 765,17
			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:				37 095 352,40	-14 384,19	2 955 643,19	40 036 611,40
			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 XXVIII/215/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 532 183,14	2 872 189,00	11 404 372,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 609 800,00	2 872 189,00	10 481 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 500,00	404 340,00	1 164 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 467 849,00	6 967 849,00
750			Administracja publiczna	3 191 215,48	40 000,00	3 231 215,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 872,96	40 000,00	2 835 872,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 488,60	20 000,00	162 488,60
		4300	Zakup usług pozostałych	258 340,02	20 000,00	278 340,02
852			Pomoc społeczna	2 175 362,08	0,00	2 175 362,08
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	-12 000,00	308 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-12 000,00	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 361,00	0,00	520 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 827,28	-10 000,00	348 827,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,40	10 000,00	19 800,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 761,00	3 000,00	45 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 761,00	3 000,00	45 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	9 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	9 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174 417,04	0,00	2 174 417,04
	85395		Pozostała działalność	2 174 417,04	0,00	2 174 417,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 334,14	44 409,26	350 743,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 078,33	8 612,00	61 690,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 089,73	1 117,13	9 206,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 428,85	-18 138,39	145 290,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 706,27	690,00	20 396,27
		4307	Zakup usług pozostałych	250 582,92	-36 690,00	213 892,92
855			Rodzina	10 319 702,38	9 070,00	10 328 772,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 276 138,00	9 070,00	7 285 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 205 070,00	8 993,00	7 214 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	-54,70	13 734,30

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	475,00	4 296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-143,30	356,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 248,00	0,00	2 758 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 476 948,66	495,00	2 477 443,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	-295,00	32 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 322,30	20 000,00	1 976 322,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	20 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	20 000,00	335 000,00
Razem:			42 877 752,40	2 941 259,00	45 819 011,40

Plan Inwestycyjny na 2021r.- Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 761 465,00	2 872 189,00	10 633 654,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 335 500,00	2 872 189,00	10 207 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 500,00	404 340,00	1 164 840,00
			Remont studni głębinowej na SUW w Wiślinach	185 000,00	404 340,00	589 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 467 849,00	6 967 849,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	4 500 000,00	2 467 849,00	6 967 849,00
Razem				11 848 757,84	2 872 189,00	14 720 946,84

**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	8.967.849,-
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:		11.036.726,56

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII/215/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn, 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 079 302,00	9 070,00	10 088 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 266 838,00	9 070,00	7 275 908,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 266 838,00	9 070,00	7 275 908,00
Razem:				11 329 258,70	9 070,00	11 338 328,70

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

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 079 302,00	9 070,00	10 088 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 266 838,00	9 070,00	7 275 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 205 070,00	8 993,00	7 214 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	-54,70	13 734,30
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	475,00	4 296,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-143,30	356,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 248,00	0,00	2 758 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 948,66	495,00	2 477 443,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	-295,00	32 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
Razem:				11 329 258,70	9 070,00	11 338 328,70

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/215/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie

Dochody:

- zwiększono o kwotę 548.491,- zł uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zwiększono o kwotę 404.340,- zł uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- zwiększono o kwotę 1.979.358,- zł uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji,
- zwiększono o kwotę 9.070,- zł dotacja na świadczenia wychowawcze i koszt obsługi programu 500+.

Dokonano przeniesień kwoty 14.384,19 między działami 700 i 710.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 2.941.259,- zł.

Wydatki:

- zwiększono stosownie do otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej, i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
- dokonano przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami na podstawie analizy budżetu za 11 miesięcy,

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.941.259,- zł.