

UCHWAŁA NR XXXI/235/2022
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2022r.

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 2022 poz. 559) 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 **39.591.205,97 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **428.616,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 27.082.731,97 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.508.474,- 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 2.023.370,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **48.283.205,97 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **6.418.616,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 26.217.537,97 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 1.773.191,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
 - 2) wydatki majątkowe 22.065.668,- zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **22.065.668,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **4.350.306,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2022r. na kwotę 9.490.000,-. (w tym: § 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- i § 931 emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 8.692.000,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 6.692.000,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,-zł.

§ 4.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.675.249,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **256.920,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5a, 5b i 5c do Uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Gminy w 2022r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2022r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30.03.2022r.

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	245 970,00	0,00	566,00	246 536,00
			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	156 690,00	0,00	0,00	156 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 280,00	0,00	566,00	82 846,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 245,00	0,00	566,00	82 811,00
758			Różne rozliczenia	12 053 249,00	-22 704,00	0,00	12 030 545,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 005 802,00	-22 704,00	0,00	5 983 098,00
			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	6 005 802,00	-22 704,00	0,00	5 983 098,00
852			Pomoc społeczna	918 054,00	-1 746,00	358 000,00	1 274 308,00
			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	426 419,00	-1 746,00	0,00	424 673,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 024,00	-1 746,00	0,00	424 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 210,00	0,00	1 000,00	97 210,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00
855			Rodzina	4 983 980,00	-100 000,00	100,00	4 884 080,00
			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	2 563 300,00	-100 000,00	0,00	2 463 300,00
			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	2 550 000,00	-100 000,00	0,00	2 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00	100,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 500,00	0,00	194 400,97	1 255 900,97
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 000,00	0,00	185 400,97	1 226 400,97
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 000,00	0,00	185 400,97	1 226 400,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00

		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	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
bieżące razem:			26 654 115,00	-124 450,00	553 066,97	27 082 731,97
		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	1 283 383,95	0,00	0,00	1 283 383,95

majątkowe						
majątkowe razem:			12 508 474,00	0,00	0,00	12 508 474,00
		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	2 023 370,00	0,00	0,00	2 023 370,00

Ogółem:			39 162 589,00	-124 450,00	553 066,97	39 591 205,97
		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	3 306 753,95	0,00	0,00	3 306 753,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 077 788,00	420 232,00	13 498 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	254 380,00	10 000,00	264 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 756 768,00	410 232,00	13 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 768,00	410 232,00	6 389 000,00
600			Transport i łączność	389 746,00	2 831 000,00	3 220 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 746,00	2 831 000,00	3 212 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 026,00	100 000,00	141 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	500 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 231 000,00	2 441 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 634,57	213 907,43	697 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 634,57	213 907,43	662 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 023,34	12 000,00	154 023,34
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 487,43	43 487,43
		4270	Zakup usług remontowych	56 202,61	10 000,00	66 202,61
		4300	Zakup usług pozostałych	121 651,51	22 920,00	144 571,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 257,11	163 500,00	252 757,11
750			Administracja publiczna	3 700 625,04	701 520,84	4 402 145,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 435,94	566,00	183 001,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	566,00	124 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 359,10	670 954,84	3 851 313,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 600,00	100 000,00	2 020 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	20 000,00	331 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 845,69	30 000,00	165 845,69
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 763,87	29 763,87
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 100,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	32 245,97	232 245,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 845,00	470 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	30 000,00	66 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 936,00	50 000,00	398 936,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 253,33	45 000,00	73 253,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 253,33	45 000,00	73 253,33
801			Oświata i wychowanie	12 616 581,00	1 041 388,00	13 657 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 197 455,00	70 724,00	6 268 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 508,00	2 973,70	769 481,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 687,00	424,48	113 111,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	50 000,00	58 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 941,00	17 325,82	3 323 266,82
	80104		Przedszkola	5 210 980,00	970 664,00	6 181 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 336,00	970 664,00	5 217 000,00
851			Ochrona zdrowia	86 825,00	140 964,90	227 789,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 325,00	120 964,90	202 289,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	41 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 825,00	52 964,90	83 789,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 302 873,00	361 174,00	2 664 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 024,00	3 174,00	529 198,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	426 024,00	-1 746,00	424 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 449,00	1 000,00	505 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 438,00	7,00	39 445,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-7,00	393,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	357 000,00	389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	349 860,00	349 860,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	624,00	12 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	719,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 693,95	729 184,80	1 905 878,75
	85395	Pozostała działalność	1 176 693,95	729 184,80	1 905 878,75
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	438 715,02	150 000,00	588 715,02
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 890,88	30 000,00	103 890,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 825,54	141 946,22	253 771,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 738,60	174,89	27 913,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,49	29 654,56	57 583,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,56	121,81	5 050,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,40	5 457,18	9 387,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	17,17	710,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 280,00	127 762,26	173 042,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	5 515,78	17 035,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,55	51 653,72	83 574,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 162,45	343,67	9 506,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	52 750,00	62 750,00
	4267	Zakup energii	11 220,00	12 526,32	23 746,32
	4269	Zakup energii	1 980,00	1 473,68	3 453,68
	4307	Zakup usług pozostałych	60 092,44	53 910,37	114 002,81
	4309	Zakup usług pozostałych	8 730,00	178,14	8 908,14
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 699,03	65 699,03
855		Rodzina	5 143 841,00	-99 900,00	5 043 941,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 563 300,00	-100 000,00	2 463 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 541 585,00	-99 670,00	2 441 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	380,00	1 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	68,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	-363,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	-347,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-68,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 597,97	15 000,00	1 763 597,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	9 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 097,00	6 000,00	356 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 097,00	6 000,00	341 097,00
926		Kultura fizyczna	104 300,00	14 145,00	118 445,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 300,00	14 145,00	118 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 145,00	44 145,00
Razem:			41 864 589,00	6 418 616,97	48 283 205,97

**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 2022r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	1.379.577,26
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	236.923,93
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750-75023	156.690,00
		1.773.191,19

Załącznik Inwestycyjny na 2022r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 738 768,00	420 232,00	13 159 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glina	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 553 768,00	410 232,00	12 964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 768,00	410 232,00	6 389 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki	5 978 768,00	410 232,00	6 389 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00	2 231 000,00	2 441 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	2 231 000,00	2 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 231 000,00	2 441 000,00
			Przebudowa dróg w Wiślinach	0,00	688 000,00	688 000,00
			Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 257,11	163 500,00	252 757,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 257,11	163 500,00	252 757,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 257,11	163 500,00	252 757,11
			Przebudowa świetlicy Wiejskiej w m. Wiśliny	0,00	123 500,00	123 500,00
			Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul.Kwidzyńskiej 20A	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	53 370,00	500 845,00	554 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 370,00	470 845,00	524 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 845,00	470 845,00
			Remont elewacji na budynku Urzędu Gminy Sadlinki	0,00	445 000,00	445 000,00
			Wymiana dachu na budynku garażowym przy Urzędzie Gminy w Sadlinkach	0,00	25 845,00	25 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup sprzętu Audio-Video	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 253,33	45 000,00	73 253,33

	75495		Pozostała działalność	28 253,33	45 000,00	73 253,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 253,33	45 000,00	73 253,33
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji w budynku OSP Kanicaki	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 246 336,00	970 664,00	5 217 000,00
	80104		Przedszkola	4 246 336,00	970 664,00	5 217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 336,00	970 664,00	5 217 000,00
			Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach	4 246 336,00	907 664,00	5 154 000,00
			Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Sadlinkach	0,00	63 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 920,00	4 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 920,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Remont elewacji na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Okrągłej Łące	0,00	4 920,00	4 920,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	14 145,00	44 145,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	14 145,00	44 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 145,00	44 145,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sadlinki	0,00	14 145,00	14 145,00
Razem				17 715 362,00	4 350 306,00	22 065 668,00

Plan Przychodów na 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30.03.2022r.

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	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
		Razem: 3500000,0000	Razem: 5990000,0000	Razem: 9490000,0000

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2022r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30.03.2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	700,-
852	85228	0830	700,-
855	85502	0980	71.700,-
Razem:			73.100,-

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2022r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 245,00	566,00	82 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 245,00	566,00	82 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 245,00	566,00	82 811,00
852			Pomoc społeczna	436 924,00	356 254,00	793 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024,00	-1 746,00	424 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 024,00	-1 746,00	424 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	1 000,00	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	1 000,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	357 000,00	357 000,00
855			Rodzina	4 898 000,00	-99 900,00	4 798 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	-100 000,00	2 450 000,00
		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	2 550 000,00	-100 000,00	2 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 418 329,00	256 920,00	5 675 249,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2022r. - wydatki

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 245,00	566,00	82 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 245,00	566,00	82 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	566,00	65 066,00
852			Pomoc społeczna	436 924,00	356 254,00	793 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024,00	-1 746,00	424 278,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	426 024,00	-1 746,00	424 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	1 000,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 000,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	349 860,00	349 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	719,00
855			Rodzina	4 898 000,00	-99 900,00	4 798 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	-100 000,00	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 541 585,00	-99 670,00	2 441 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	380,00	1 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	68,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	-363,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	-347,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-68,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 418 329,00	256 920,00	5 675 249,00

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4	6
851	85195	2710	Celowa	10.000,-
Razem:				10.000,-
				,-

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan	z tego	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8
010	01044	6230	Celowa	75.000,-	--	75.000,-
852	85203	2810	Celowa	424.278,-	--	424.278,-
900	90026	6230	Celowa	15.000,-	--	15.000,-
921	92105	2820	Celowa	8.000,-	--	8.000,-
921	92116	2480	Podmiotowa	178.370,-	178.370,-	--
926	92605	2820	Celowa	35.000,-	--	35.000,-
Razem:				735.648,-	178.370,-	557.278,-

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/235/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 30 marca 2022 r.

Uzasadnienie:

Dochody

- zwiększono o kwotę 566,- zł dot. Na zadania zlecone administracja rządowa,
- zwiększono o kwotę 9.000,- zł środki czyste powietrze,
- zwiększono o kwotę 100,- zł dot. na Kartę Dużej Rodziny,
- zwiększono o kwotę 1.000,- zł na wynagrodz.na sprawowanie opieki,
- zwiększono o kwotę 357.000,- zł na dodatki osłonowe,
- zwiększono o kwotę 185.400,97 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,-
- zwiększono o kwotę 20.724,- zł sub. oświatowa z rezerwy na zajęcia psychologiczne,
- zmniejszono o kwotę 100.000,- zł świadczenia wychowawcze,
- zmniejszono o kwotę 43.428,- subwencję oświatową ogólną,
- zmniejszono o kwotę 1.746,- zł na Ośrodkach Wsparcia.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 428.616,97 zł.,

Wydatki

Wprowadzono odpowiednio do decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i informacji z Ministerstwa Finansów, oraz z WFOŚ i GW. Wprowadzono środki z nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian na zadania bieżące, wynikające z potrzeb funkcjonowania poszczególnych działów realizowanych w budżecie. Kwota 185.400,97 zwiększona po stronie dochodów w związku z nową obowiązującą stawką za gospodarowanie odpadami, po stronie wydatków została wprowadzona na inne zadania bieżące własne z uwagi iż na etapie uchwalania budżetu na wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 została zaplanowana pełna kwota związana z wydatkami na gospodarowanie odpadami w 2022r.

Zwiększono wydatki na zadania wynikające z niewykorzystanych środków za 2021r. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i tak na zadanie

- Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani 130.964,90 zł,
- RFIL 2.500.000,- zł,
- środki z art.5 ust.1 pkt 2 (unijne) 729.184,80 zł.

Zwiększono wydatki na dwóch zadaniach inwestycyjnych jako wkład własny realizowanych z Polskiego Ładu, oraz wprowadzono dwanaście nowych zadań inwestycyjnych realizowanych dla polepszenia infrastruktury mieszkańcom Gminy w tym: poprawienie infrastruktury drogowej, i poprawienie wskaźników energetycznych dla obiektów.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 6.418.616,97 zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 9.490.000,- zł.

w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- zł,
2. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2022r. 798.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 8.692.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.692.000,- zł.,
- 2.emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,- zł.,