

**UCHWAŁA NR XXXII/244/2022
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 27 kwietnia 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 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) a także art.111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **40.829.771,33 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.238.565,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 28.321.297,33 zł
- 2) dochody majątkowe 12.508.474,- zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **49.521.771,33 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.238.565,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące 27.456.103,33 zł

§ 3.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **6.569.654,12 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **894.405,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy Sadlinki

Grzegorz Kopecki

Plan Dochodów na 2022r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.04.2022r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	0,00	333 405,12	481 405,12
			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	0,00	0,00	333 405,12	333 405,12
			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	333 405,12	333 405,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 700,00	0,00	4 045,24	171 745,24
			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	106 700,00	0,00	4 045,24	110 745,24
			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	4 045,24	4 045,24
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00	164 154,00	173 154,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	51 204,00	51 204,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 204,00	51 204,00
	80104		Przedszkola	9 000,00	0,00	112 950,00	121 950,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00
852			Pomoc społeczna	1 274 308,00	0,00	524 961,00	1 799 269,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 525,00	0,00	4 000,00	16 525,00
			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	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	0,00	520 961,00	877 961,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163 961,00	163 961,00
		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	357 000,00	0,00	357 000,00	714 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 884 080,00	0,00	200 000,00	5 084 080,00
			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	2 463 300,00	0,00	200 000,00	2 663 300,00
			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	2 450 000,00	0,00	200 000,00	2 650 000,00
bieżące razem:				27 082 731,97	0,00	1 238 565,36	28 321 297,33
			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:				39 591 205,97	0,00	1 238 565,36	40 829 771,33
			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 XXXII/244/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 498 020,00	367 450,36	13 865 470,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 380,00	30 000,00	294 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 167 000,00	4 045,24	13 171 045,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 045,24	9 045,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 405,12	333 405,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 156,26	4 156,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,60	1 085,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 867,76	326 867,76
750			Administracja publiczna	4 402 145,88	164 154,00	4 566 299,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 313,94	164 154,00	4 015 467,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 600,00	100 000,00	2 120 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	30 000,00	361 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	4 154,00	53 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 845,69	10 000,00	175 845,69
		4300	Zakup usług pozostałych	232 245,97	20 000,00	252 245,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 936,00	-12 000,00	398 936,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	209 600,00	-30 000,00	179 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 600,00	-30 000,00	179 600,00
		4810	Rezerwy	209 600,00	-30 000,00	179 600,00
852			Pomoc społeczna	2 664 047,00	536 961,00	3 201 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	0,00	312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	-2 500,20	309 499,80

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,20	2 500,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	389 000,00	520 961,00	909 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 633,00	60 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 860,00	369 000,00	718 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 997,00	10 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	1 084,00	1 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	149,00	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	4 386,00	17 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	79 712,00	99 712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 740,00	12 000,00	48 740,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 740,00	12 000,00	48 740,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	12 000,00	16 500,00
855		Rodzina	5 043 941,00	200 000,00	5 243 941,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 463 300,00	200 000,00	2 663 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 441 915,00	199 340,00	2 641 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	20,29	1 205,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	-13,29	164,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,00	653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 465,00	22,76	46 487,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	-22,76	2 588,24
	85504	Wspieranie rodziny	33 837,00	0,00	33 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 355,00	13,96	24 368,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	-13,96	1 800,04
Razem:			48 283 205,97	1 238 565,36	49 521 771,33

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/244/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	333 405,12	333 405,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 405,12	333 405,12
		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	333 405,12	333 405,12
852			Pomoc społeczna	793 178,00	361 000,00	1 154 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		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	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	714 000,00
		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	357 000,00	357 000,00	714 000,00
855			Rodzina	4 798 100,00	200 000,00	4 998 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
		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	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
Razem:				5 675 249,00	894 405,12	6 569 654,12

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

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXII/244/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	333 405,12	333 405,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 405,12	333 405,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 156,26	4 156,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,60	1 085,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 867,76	326 867,76
852			Pomoc społeczna	793 178,00	361 000,00	1 154 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	714 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 860,00	349 860,00	699 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 700,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	1 030,00	1 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	140,00	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	270,00	894,00
855			Rodzina	4 798 100,00	200 000,00	4 998 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 915,00	199 340,00	2 641 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	20,29	1 205,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	-13,29	164,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,00	653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 465,00	22,76	46 487,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	-22,76	2 588,24
			Razem:	5 675 249,00	894 405,12	6 569 654,12

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/244/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Dochody:

- zwiększono o kwotę 4.000,- zł świadczenie specjalistyczne, usługi opiekuńcze,
- zwiększono o kwotę 12.000,- zł pomoc materialna dla uczniów,
- zwiększono o kwotę 51.204,- zł w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- zwiększono o kwotę 112.950,- zł w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
- zwiększono o kwotę 4.045,24 zł tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,
- zwiększono o kwotę 357.000,- zł wypłata dodatków osłonowych,
- zwiększono o kwotę 200.000,- zł świadczenia wychowawcze,
- zwiększono o kwotę 163.961,- zł środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększono o kwotę 333.405,12 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Ogółem Dochody zwiększono o kwotę 1.238.565,36

Wydatki:

Zwiększono o decyzje z Urzędu Wojewódzkiego odpowiednio we wskazanych klasyfikacjach budżetowych i tytułem odszkodowania polisy ubezpieczeniowej. Pomoc obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy w kwocie 163.961,- zł wprowadzono do Dz. 852 rozdz. 85295.

Dotacje na wychowanie przedszkolne w kwocie 164.154,- zł przeznaczono na inne zadania własne z uwagi iż na etapie planowania budżetu w rozdziałach 80103 i 80104 zaplanowano pełne kwoty tych wydatków ze środków własnych. W rozdz. 80103 planowane wydatki bieżące wynoszą 224.752,- zł rozdz. 80104 planowane wydatki bieżące wynoszą 964.644,- zł. Środki własne z Dz. 754 rozdz. 75421 pomoc dla obywateli Ukrainy przeniesiono do Dz. 852 rozdz. 85231. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000,- zł. Po zmianach w Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 179.600,- zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.600,- zł i rezerwę ogólną w kwocie 124.000,- zł.

Ogółem Wydatki zwiększono o kwotę 1.238.405,12