

**UCHWAŁA NR XXXV/265/2022
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 1 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **42.514.436,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **197.332,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 29.053.026,68 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.461.410,- 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 2.850.216,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **53.546.436,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.537.332,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 28.748.678,68 zł
 - 2) wydatki majątkowe 24.797.758,- zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **24.797.758,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.482.090,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2022r. na kwotę 11.830.000,-. (w tym: § 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- § 931 emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł i § 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 2.340.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 11.032.000,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 6.692.000,- zł.
2. emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,-zł.
3. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.340.000,- zł.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym i emisji papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.340.000,- zł
 - 1) z emisji papierów wartościowych 2.000.000,- zł

2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.340.00,- zł

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

1. Emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł

2. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.340.000,- zł.

§ 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 XXXV/265/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 1.08.2022r.

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							
758			Różne rozliczenia	12 217 948,00	0,00	5 376,00	12 223 324,00
			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	6 169 995,00	0,00	5 376,00	6 175 371,00
			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	6 169 995,00	0,00	5 376,00	6 175 371,00
852			Pomoc społeczna	1 850 287,00	0,00	873,00	1 851 160,00
			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
	85295		Pozostała działalność	879 477,00	0,00	873,00	880 350,00
			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	165 477,00	0,00	873,00	166 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				29 044 777,68	0,00	8 249,00	29 053 026,68
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 978 768,00	0,00	126 090,00	8 104 858,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	62 993,00	62 993,00
			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	62 993,00	62 993,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	62 993,00	62 993,00
			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	62 993,00	62 993,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	62 993,00	62 993,00
majątkowe razem:				13 272 327,00	0,00	189 083,00	13 461 410,00
			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	2 787 223,00	0,00	62 993,00	2 850 216,00
Ogółem:				42 317 104,68	0,00	197 332,00	42 514 436,68
			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	4 070 606,95	0,00	62 993,00	4 133 599,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 1.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 895 470,36	819 090,00	14 714 560,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000,00	814 090,00	831 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 090,00	814 090,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 171 045,24	5 000,00	13 176 045,24
		4260	Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	3 400 746,00	-688 000,00	2 712 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 746,00	-688 000,00	2 704 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 000,00	-688 000,00	1 753 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 361,80	2 588,00	729 949,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 361,80	2 588,00	694 949,80
		4260	Zakup energii	43 487,43	10 000,00	53 487,43
		4300	Zakup usług pozostałych	144 571,51	-7 412,00	137 159,51
750			Administracja publiczna	4 766 299,88	24 405,00	4 790 704,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 467,94	24 405,00	4 219 872,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 845,69	9 405,00	195 250,69
		4260	Zakup energii	29 763,87	15 000,00	44 763,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 936,00	17 097,00	666 033,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 682,67	17 097,00	327 779,67
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 097,00	22 097,00
801			Oświata i wychowanie	13 964 714,55	2 345 376,00	16 310 090,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 539 409,20	5 376,00	6 544 785,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 292,00	5 376,00	594 668,00
	80104		Przedszkola	6 217 159,35	2 340 000,00	8 557 159,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 000,00	2 340 000,00	7 557 000,00
852			Pomoc społeczna	3 252 026,00	873,00	3 252 899,00
	85295		Pozostała działalność	911 477,00	873,00	912 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 323,33	873,00	721 196,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 997,97	-5 097,00	1 780 900,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 097,00	-5 097,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 097,00	-5 097,00	336 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 647,47	1 500,00	316 147,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 277,47	1 500,00	134 777,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835,47	1 500,00	39 335,47
926			Kultura fizyczna	118 445,00	19 500,00	137 945,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 445,00	19 500,00	137 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00	16 000,00	60 145,00
Razem:				51 009 104,68	2 537 332,00	53 546 436,68

Plan Inwestycyjny na 2022r.- Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 1.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 159 000,00	814 090,00	13 973 090,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	814 090,00	814 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 090,00	814 090,00
			Przebudowa dróg w Wiślinach	0,00	814 090,00	814 090,00
600			Transport i łączność	2 441 000,00	- 688 000,00	1 753 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 000,00	- 688 000,00	1 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 000,00	- 688 000,00	1 753 000,00
			Przebudowa dróg w Wiślinach	688 000,00	- 688 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 217 000,00	2 340 000,00	7 557 000,00
	80104		Przedszkola	5 217 000,00	2 340 000,00	7 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 000,00	2 340 000,00	7 557 000,00
			Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach	5 154 000,00	2 340 000,00	7 494 000,00
926			Kultura fizyczna	44 145,00	16 000,00	60 145,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 145,00	16 000,00	60 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00	16 000,00	60 145,00
			Remont szatni przy boisku sportowym w Sadlinkach	30 000,00	16 000,00	46 000,00
Razem				22 315 668,00	2 482 090,00	24 797 758,00

Plan Przychodów na 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/265/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn, 1.08.2022r.

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	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00
		Razem: 9490000,0000	Razem: 2340000,0000	Razem: 11830000,0000

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Sadlinki	Zakup wyposażenie dla OSP Sadlinki	754	75412	4210	15 000,00	
2		Remont szatni przy boisku sportowym w Sadlinkach	926	92605	6050	37 412,00	

W sołectwie Sadlinki zrezygnowano z zadania Nr 3” Montaż elementów małej architektury oraz bramy „ w kwocie 7 412,00 ,- zł na rzecz zadania nr 2 w celu efektywniejszego wykorzystania i zagospodarowania funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Nebrowo W	Urządzenia do siłowni plenerowej	926	92605	4300	13 500,00	
2		Doposażenie świetlicy-zakup kosiarek	700	70005	4210	3 000,00	
3		Zorganizowanie zabawy- imprezy plenerowej	921	92105	4210	4 500,00	
			921	92105	4170	2 000,00	
4		Częściowe ogrodzenie zbiornika wodnego przy OSP-ciąg dalszy	754	75412	4210	2 000,00	
5	Remont w budynku OSP	754	75412	4270	2 097,00		

W sołectwie Nebrowo Wielkie całkowicie zrezygnowano z zadania Nr 5 „ Postawienie lampy oświetleniowej” na kwotę 5 097 00,- zł. Uchwalono rozdysponowanie tej kwoty tak, że do zadania nr 1 dodano kwotę -1500 ,zł ”, do zadania nr 3 (w części zakupy) dodano również kwotę 1 500 ,- zł. i utworzono nowe zadanie Nr 5 na kwotę 2 097,00 ,-zł. Remont w budynku OSP. Zmiana zadań wynika z konieczności wykonania remontu budynku OSP oraz z chęci organizowania nowych przedsięwzięć przez Sołectwo Nebrowo Wielkie.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/265/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Dochody

- zwiększono o kwotę 126.090,- zł dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększono o kwotę 5.376,- zł subwencja oświatowa na podwyżki dla nauczycieli,
- zwiększono o kwotę 873,- zł środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne pomoc Ukrainie,
- zwiększono o kwotę 62.993,- zł, tytułem refundacji zrealizowanego zadania ze środków unijnych w 2021r. z programu PROW 2014-2020 Leader,
- zwiększono o kwotę 2.000,- zł darowizna od Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na V otwarty bieg przełajowy o puchar Wójta Gminy Sadlinki

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 197.332 zł.,

Wydatki

Wprowadzono odpowiednio do decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i informacji z Ministerstwa Finansów i otrzymanej darowizny . Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z potrzeb funkcjonowania poszczególnych działów realizowanych w budżecie.

Zwiększono wydatki na dwóch zadaniach inwestycyjnych w tym jako wkład własny realizowanego zadania z Polskiego Ładu,

Dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw na podstawie wniosków sołectwa Sadlinki i Nebrowo Wielkie.

Środki z refundacji zrealizowanego zadania ze środków unijnych w 2021r. z programu PROW 2014-2020 Leader, przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie w tym: na energię elektryczną w poszczególnych działach i na opał.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.537.332,- zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 11.830.000,- 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.
3. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.340.000,- zł.

Rozchody:

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

Deficyt budżetu w kwocie 11.032.000,- 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.,
- 3.zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.340.000,- zł.