

UCHWAŁA NR XXXIX/288/2022
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 21 grudnia 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),oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę 52.377.133,92 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.126.807,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 38.865.807,51 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.511.326,41 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 2.875.358,14 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę 59.069.133,92 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3.213.192,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 36.142.330,21,21 zł
 - 2) wydatki majątkowe 22.926.803,71 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 22.926.803,71 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4.339.200,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym: 5.041.197,56 to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy na 2022r. na kwotę 7.490.000,- (w tym:§ 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 6.692.000,- zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 6.692.000,- zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2022r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

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	12 551 686,15	0,00	2 000,00	12 553 686,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 942,15	0,00	2 000,00	281 942,15
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 748,00	0,00	2 000,00	8 748,00
852			Pomoc społeczna	1 940 738,99	0,00	35 654,00	1 976 392,99
			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	916 332,99	0,00	35 654,00	951 986,99
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 332,99	0,00	35 654,00	237 986,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 904 583,95	0,00	1 082 871,85	6 987 455,80
			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	1 126 693,95	0,00	0,00	1 126 693,95
	85395		Pozostała działalność	5 904 583,95	0,00	1 082 871,85	6 987 455,80
			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	1 126 693,95	0,00	0,00	1 126 693,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	0,00	633 750,00	1 413 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 997 890,00	0,00	449 121,85	4 447 011,85

bieżące razem:		37 738 999,66	0,00	1 120 525,85	38 859 525,51
	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:		13 511 326,41	0,00	0,00	13 511 326,41
	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	2 875 358,14	0,00	0,00	2 875 358,14

Ogółem:		51 250 326,07	0,00	1 120 525,85	52 370 851,92
	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	4 158 742,09	0,00	0,00	4 158 742,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 321 389,10	-800 000,00	14 521 389,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 377 995,24	-800 000,00	12 577 995,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 450,00	-800 000,00	2 728 450,00
600			Transport i łączność	3 509 171,00	-1 200 000,00	2 309 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 501 171,00	-1 200 000,00	2 301 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 805,00	-1 200 000,00	341 805,00
750			Administracja publiczna	4 826 834,88	47 286,31	4 874 121,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 662,94	47 286,31	4 276 949,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 301,75	19 174,34	2 226 476,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 575,91	4 374,95	408 950,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 166,34	626,84	64 793,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	490,43	27 490,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 250,69	17 590,00	212 840,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 411,41	5 029,75	51 441,16
	75095		Pozostała działalność	138 830,00	0,00	138 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 217 966,26	-2 336 818,00	15 881 148,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 686 110,84	0,00	6 686 110,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 668,00	10 000,00	614 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 108,86	3 500,00	511 608,86
		4260	Zakup energii	74 600,00	7 600,00	82 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	-3 500,00	89 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 557 056,80	-17 600,00	3 539 456,80
	80104		Przedszkola	10 249 791,87	-2 336 818,00	7 912 973,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,42	142,20	431,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,58	27,80	84,38

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 402,00	1 012,00	7 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 274,71	-2 340 000,00	2 536 274,71
852		Pomoc społeczna	3 418 695,99	39 056,00	3 457 751,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 876,60	-4 310,00	299 566,60
	3110	Świadczenia społeczne	301 376,40	-4 310,00	297 066,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 910,40	7 712,00	607 622,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 258,06	4 500,00	395 758,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 705,64	2 070,98	70 776,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,42	-1 255,48	4 737,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,34	1 860,42	29 670,76
	4300	Zakup usług pozostałych	53 139,42	727,08	53 866,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	-191,00	4 879,00
	85295	Pozostała działalność	948 332,99	35 654,00	983 986,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 748,00	35 000,00	217 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 760,86	634,38	18 395,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	347,14	19,62	366,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 524 960,75	1 032 483,54	7 557 444,29
	85395	Pozostała działalność	6 524 960,75	1 032 483,54	7 557 444,29
	3110	Świadczenia społeczne	3 864 082,00	416 918,00	4 281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	472 500,00	1 087 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	113 750,00	253 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 315,54	29 315,54
855		Rodzina	6 045 891,00	4 000,00	6 049 891,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 133 600,00	0,00	3 133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,61	-566,00	183,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356,33	566,00	1 922,33
	85504	Wspieranie rodziny	30 037,00	-711,00	29 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00	-346,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,00	-365,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 200,00	2 346,00	74 546,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	2 346,00	74 546,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 600,00	2 365,00	20 965,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	2 365,00	20 965,00
926			Kultura fizyczna	144 645,00	800,00	145 445,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 645,00	800,00	145 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 145,00	800,00	60 945,00
Razem:				62 282 326,07	-3 213 192,15	59 069 133,92

Załącznik Inwestycyjny na 2022r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 095 040,00	- 800 000,00	13 295 040,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 095 950,00	- 800 000,00	12 295 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 450,00	- 800 000,00	2 728 450,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki	3 528 450,00	- 800 000,00	2 728 450,00
600			Transport i łączność	2 541 805,00	- 1 200 000,00	1 341 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 541 805,00	- 1 200 000,00	1 341 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 805,00	- 1 200 000,00	341 805,00
			Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach	1 303 000,00	- 1 200 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 122 610,71	- 2 340 000,00	6 782 610,71
	80104		Przedszkola	9 122 610,71	- 2 340 000,00	6 782 610,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 274,71	- 2 340 000,00	2 536 274,71
			Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach	4 813 274,71	- 2 340 000,00	2 473 274,71
926			Kultura fizyczna	60 145,00	800,00	60 945,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 145,00	800,00	60 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 145,00	800,00	60 945,00
			Remont szatni przy boisku sportowym w Sadlinkach	46 000,00	800,00	46 800,00
Razem				27 266 003,71	- 4 339 200,00	22 926 803,71

**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 2022r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w ramach PROW na lata 2014-2020	010-01044	4.728.450,00
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
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750-75023	23.370,00
Razem:		5.041.197,56

Plan Przychodów na 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	2 340 000,00	- 2 340 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00
		Razem: 11830000,0000	Razem: -4340000,0000	Razem: 7490000,0000

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/288/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Dochody

- zwiększono o kwotę 35.000,- zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy,
- zwiększono o kwotę 2.000,- zł dodatkowe zadania oświatowe na stypendia obywatelom Ukrainy,
- zwiększono o kwotę 654,- zł środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne pomoc Ukrainie,
- zwiększono o kwotę 454.221,85 dodatek węglowy dla gospodarstw i podmiotów wrażliwych,
- zwiększono o kwotę 633.750,- środki ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększono o kwotę 1.182,- zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.126.807,85 zł.,

Wydatki

Wprowadzono odpowiednio do decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i informacji z Ministerstwa Edukacji, Zmiany po stronie wydatków dotyczą również dodatków węglowych i zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dokonano zmian na zadania bieżące na podstawie realizacji budżetu za jedenaście miesięcy. Dokonano zmniejszeń wydatków na zadaniach inwestycyjnych w związku z przeniesieniem realizacji zadań na 2023r.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 3.213.192,15 zł.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 7.490.000,- zł.

w tym:

1.z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- zł,

W związku z niezrealizowanymi zadaniami w 2022r. na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikających z okoliczności niezależnych z żadnej ze stron, spowodowane jest późnieniami lub zerwanymi dostawami materiałów budowlanych i surowców w związku z agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zadania zostały przesunięte na 2023r.

Uruchomienie emisji papierów wartościowych i zaciągnięcie pożyczki przesunięto na 2023r. dla zapewnienia środków na pełne zakończenie realizowanych rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Rozchody:

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

Deficyt budżetu w kwocie 6.692.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.692.000,- zł.,