

Projekt

z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/254/2022
RADY GMINY W SADOWIU**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2022 r.

Na podstawie, art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. , poz. 1372) oraz art. art. 211, art. 216, art.235 ust.1 i 2 , art.236 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.305)**Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje celowe” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości -4.125.470,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.052.536,53zł i z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w kwocie 72.933,84 zł".

§ 7. Ustala się:

1. dochody w kwocie 39.283,26 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów i opłat, o których mowa w art. 9(2) ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przychody w kwocie 15.633,26 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 (art. 93 dla województwa) ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176)

2. wydatki w kwocie 54.916,52zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii -ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

§ 8. Określa się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek w 2022 roku do kwoty 200.000,00zł – w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000,00zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XLVII/254/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 445 736,00	80 806,00	5 526 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 597 809,00	80 806,00	2 678 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 809,00	80 806,00	2 678 615,00
801			Oświata i wychowanie	432 565,00	79 816,00	512 381,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 816,00	79 816,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	79 816,00	79 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 569,00	28 620,00	819 189,00
	90025		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 620,00	28 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 620,00	28 620,00
Razem:				24 151 486,48	189 242,00	24 340 728,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XLVI/254/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	8 954 374,06	25 000,00	8 979 374,06
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 804 806,00	25 000,00	7 829 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00	10 000,00	23 390,00
600	60016		Transport i łączność	2 467 782,27	-275 684,00	2 192 098,27
			Drogi publiczne gminne	1 270 295,62	-275 684,00	994 611,62
		4270	Zakup usług remontowych	827 654,00	-275 684,00	551 970,00
720	72095		Informatyka	191 670,00	0,00	191 670,00
			Pozostała działalność	191 670,00	0,00	191 670,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 670,00	-5 535,00	186 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
750	75023		Administracja publiczna	2 864 482,54	104 000,00	2 968 482,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 521,00	60 000,00	2 438 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	30 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 271,00	30 000,00	217 271,00
			Pozostała działalność	209 774,00	44 000,00	253 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 000,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
757	75702	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Obsługa długu publicznego	100 500,00	20 000,00	120 500,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 500,00	20 000,00	120 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Oświata i wychowanie	5 528 078,19	228 806,00	5 756 884,19
			Szkoły podstawowe	3 071 115,00	77 576,00	3 148 691,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 100,00	3 600,00	160 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 530,00	10 500,00	430 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 992,00	1 476,00	52 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 134,00	59 000,00	1 526 134,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 368,00	2 600,00	250 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	200,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	400,00	30 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	2 000,00	169 000,00
80107		Świetlice szkolne	111 950,00	3 630,00	115 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	230,00	23 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	500,00	9 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	2 900,00	72 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 521,00	145 000,00	393 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 954,00	28 620,00	1 331 574,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 120,00	28 620,00	29 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	28 620,00	29 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 794,00	18 500,00	1 117 294,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
92195		Pozostała działalność	136 293,00	12 500,00	148 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 500,00	21 000,00
92605		Kultura fizyczna	76 252,00	30 000,00	106 252,00
	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 252,00	30 000,00	106 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 052,00	30 000,00	46 052,00
		Razem:	28 276 956,85	189 242,00	28 466 198,85

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	6	7	Planowane wydatki					12	13	14
							w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2022 (9+9+10+11)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	9	10	11	12	13	14
									przychody i pożyczki oraz papiery wartościowe	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1.	010	01043	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	708509,00	708509,00		708509,00							Urząd Gminy
2.	010	01043	wydatki majątkowe Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszechniście	79 055,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
3.	010	01044	wydatki majątkowe Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Sadowie (2016-	4513505,00	1634256,00	1398587,00	235669,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe wydatki bieżące	4510000,00	1634256,00	1398587,00	235669,00							
				3505,00	0,00									
4.	010	01044	Budowa kanalizacji zbiorczej w Bogusławicach	1898305,00	500000,00	500000,00								Urząd Gminy
5.	010	01044	wydatki majątkowe Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie-Jacentów	5655149,00	5655149,00		1855149,00					3 800 000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5655149,00	5655149,00		1855149,00					3 800 000,00		
6.	600	60078	Przebudowa drogi w m. Michałów	286349,00	282413,00	56483,0						225 930,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	286349,00	282413,00	56483,0						225 930,00		
7.	600	60078	Przebudowa drogi w m. Łężyce dł. 160 mb	69414,00	65478,00	13096,00						52 382,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	69414,00	65478,00	13096,00						52 382,00		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na rok bieżący budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papierozy wartościowe	w tym: otrzymane na realizację zadania pod dotacją §905	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
8.	801	80195	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu (2020-2022)	1 942 771,00	1 146 762,19	36 000,00					703473,55	407288,64	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 942 771,00	1 146 762,19	36000,00					703 473,55	407 288,64	
9.	852	85295	Projekt "Świełca środowiskowa w Gminie Sadowie"	194 710,41	114 640,27						9 192,13	105 448,14	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	194710,41	114640,27						9 192,13	105 448,14	
			wydatki majątkowe	98220,00									
10.	852	85295	Trwałość projektu pn. "Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" (2022-2025)	150 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	150000,00	50000,00	50000,00							
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie-etap II (2020-2025)	1 794 400,00	897 200,00	142 131,00						755 069,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	1 794 400,00	897 200,00	142 131,00						755 069,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 794 400,00	897 200,00	142 131,00						755 069,00	
12.	921	92116	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	557 921,00	557 921,00	248 980,00						308 941,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	557921,00	557921,00	248980,00						308 941,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	6	7	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	12	13	14				
					roczny budżetowy 2022 (8+9+10+11)	docho- dy własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r/ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905!	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	13	14					
13.	921	92195	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowiec"	146 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
			wydatki bieżące	146 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
14.	600	60016	Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy Sadowie - etap I	4 775 750,00													
			wydatki majątkowe	4 775 750,00													

		z dnia 22 czerwca 2022 roku																			
15.	852	Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie	3 612 357,00																		
		wydatki majątkowe	3 612 357,00																		
		razem wydatki bieżące	494 827,41	214 640,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	25988200,00	11467688,19	2415277,00	2799327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	26 483 027,41	11 682 328,46	2 515 277,00	2 799 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. RFL, D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					87 000
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie	realizacja zadań z zakresu dróg powiatowych	87 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					83 500
3.	926	92605	wyłoniona po rozpatrzeniu ofert	realizacja zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Sadowie	50 000
4.	754	75412	OSP Sadowie	remont strażnicy	2 000
5.	754	75412	OSP Wszechświęte	drabina przenośna, tłumica, przełącznik, stojak hydrantowy, klucz do hydrantu podziemnego, klucz hydrantowy, kombinezon	1 500
6.	921	92105	wyłoniona po rozpatrzeniu ofert	granty dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	6 000
7.	750	75095	Stowarzyszenie RoSa	realizacja zadania własnego w zakresie "Modernizacji i doposażenie miejsc rekreacji w Gminie Sadowie"	24 000
Ogółem					170 500