

UCHWAŁA NR LIII/302/2022
RADY GMINY SADOWIE

z dnia 23 listopada 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 2022 r., poz. 559) oraz 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 2022 r., poz. 1634) **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. Ustala się: Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 123.000,00 zł; wydatki – 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 50.852,96 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 62.972,37zł 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.) oraz przychody w kwocie 12.119,41 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/

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sadowie nr LIII/302/2022 z dnia 23 listopada roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 000,00	432 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	432 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432 000,00	432 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 070,35	37 537,84	7 100 608,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 940,00	122,00	604 062,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	122,00	362,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 000,00	12 709,73	1 478 709,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	7 090,01	93 090,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 641,35	2 641,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 978,37	4 978,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 231,78	24 706,11	77 937,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 458,26	6 071,33	17 529,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 825,00	17 617,78	45 442,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 017,00	1 017,00
801			Oświata i wychowanie	528 366,98	1 607,07	529 974,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 698,00	1 607,07	51 305,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,07	1 607,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 738,05	6 874,05	832 612,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 618,05	6 874,05	782 492,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 024,05	6 024,05	12 048,10

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 525,00	850,00	15 375,00
Razem:				33 023 529,19	478 018,96	33 501 548,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sadowie nr LIII/302/2022 z dnia 23 listopada roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 940 253,17	0,00	9 940 253,17
	01079		Pomoc zagraniczna	425 500,00	0,00	425 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	61 420,00	83 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	-61 420,00	138 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	432 000,00	468 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	108 000,00
600			Transport i łączność	1 777 520,30	67 820,00	1 845 340,30
	60016		Drogi publiczne gminne	690 082,60	67 820,00	757 902,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 820,00	47 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 102 117,11	-64 490,15	4 037 626,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 090,67	-80 490,15	3 415 600,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 032,67	-80 490,15	858 542,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 336,00	1 000,00	57 336,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 974,00	15 000,00	326 974,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	13 500,00	84 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 103 710,19	18 000,00	6 121 710,19
	80104		Przedszkola	109 105,00	10 000,00	119 105,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 105,00	10 000,00	119 105,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 181,00	6 000,00	141 181,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 181,00	6 000,00	141 181,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 484,19	2 000,00	1 202 484,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 462,19	2 000,00	806 462,19
851			Ochrona zdrowia	55 126,52	23 689,11	78 815,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 916,52	23 689,11	77 605,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 071,33	18 971,33

		4300	Zakup usług pozostałych	22 836,52	17 617,78	40 454,30
852			Pomoc społeczna	1 998 064,27	1 000,00	1 999 064,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 933,00	0,00	532 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 431,00	3 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	831,00	9 562,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 250,00	-3 500,00	37 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 250,00	-3 500,00	37 750,00
	85295		Pozostała działalność	675 158,27	4 500,00	679 658,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,00	3 700,00	64 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00	700,00	10 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	100,00	1 572,00
855			Rodzina	2 850 903,00	0,00	2 850 903,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 182,00	0,00	32 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	300,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 599,00	0,00	2 831 599,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 362 945,00	0,00	2 362 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				37 148 999,56	478 018,96	37 627 018,52

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącemu budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	708509,00	708509,00		708509,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	708509,00	708509,00		708509,00						
2.	010	01043	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszechświęte	79 055,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	79 055,00	20 000,00	20 000,00							
3.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Sadowie (2016-	4793505,00	1914256,00	559514,12	235669,00					1 119 072,88	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4790000,00	1914256,00	559514,12	235669,00					1 119 072,88	
			wydatki bieżące	3505,00	0,00								
4.	010	01044	Budowa kanalizacji zbiorczej w Bogusławicach	1908305,00	510000,00	510000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1908305,00	510000,00	510000,00							
5.	010	01044	Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie-Jacentów	7655149,00	5655149,00		1855149,00				3 800 000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7655149,00	5655149,00		1855149,00				3 800 000,00		
6.	600	60078	Przebudowa drogi w m. Michałów	286349,00	282413,00	56483,00					225 930,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	286349,00	282413,00	56483,00					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		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym 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 papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	801	80195	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu (2020-2022)	1 942 771,00	1 146 762,19	35 999,19	768463,00				0,00	342300,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 942 771,00	1 146 762,19	35999,19	768463,00				0,00	342 300,00	
9.	852	85295	Projekt "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	292 930,41	114 640,27			29 280,27			6 844,36	78 515,64	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	194710,41	114640,27			29 280,27			6 844,36	78 515,64	
			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							
11.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie-etap II (2020-	3 023 900,00	2 126 700,00	1 371 631,00						755 069,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 023 900,00	2 126 700,00	1 371 631,00						755 069,00	
12.	921	92116	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	562421,00	562421,00	253480,00						308 941,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	562421,00	562421,00	253480,00						308 941,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym 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 papiery wartościowe	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	921	92195	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec"	146 612,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	146 612,00	50 000,00	50 000,00							
14.	600	60016	Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy Sadowie - etap I	5 017 570,00	47 820,00	47 820,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 017 570,00	47 820,00	47 820,00							

22.	600	60095	Rewitalizacja - Infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego - utworzenie mini bazaru	620 000,00								
			wydatki majątkowe	620 000,00								
23.	900	90015	Rewitalizacja - Infrastruktura zaopatrzenia w energię	220 000,00								
			wydatki majątkowe	220 000,00								
24.	750	75095	Rewitalizacja - Dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja	137 039,52	20 000,00	4 000,00					16 000,00	
			wydatki bieżące	137 039,52	137 039,52	137 039,52					16 000,00	
25.	852	85295	Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	81 000,00	16 000,00	16 000,00						
			wydatki bieżące	81 000,00	16 000,00	16 000,00						
			razem wydatki bieżące	712 866,93	367 679,79	253 039,52	0,00	29 280,27	0,00	0,00	6 844,36	94 515,64
			Razem wydatki majątkowe	37955395,00	13061508,19	2890023,31	3567790,00	0,00	0,00	0,00	4078312,00	2525382,88
Ogółem				38 668 261,93	13 429 187,98	3 143 062,83	3 567 790,00	29 280,27	0,00	0,00	4 085 156,36	2 619 898,52

* 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. RFIL, D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr LIII/302/2022
z dnia 23 listopada 2022 roku

Dotacje podmiotowe 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					482 000
1.	921	92116	Biblioteka-Ośrodek Kultury Gminy Sadowie	działalność statutowa	482 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu	prowadzenie przedszkola	141 181
Ogółem					623 181

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	wyszczególnie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	1. Szkoła	801	80101	2500,00	2500,00
	Podstawo	801	80113	6500,00	6500,00
	wa w	801	80148	114000,00	114000,00
Ogółem				123000,00	123000,00