

Projekt

z dnia 3 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/324/2023
RADY GMINY SADOWIE**

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2023 rok

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 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr LVIII/324/2023 z dnia 06 marzec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 591 574,00	-2 803,00	5 588 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 843,00	-2 803,00	2 702 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 843,00	-2 803,00	2 702 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 700,00	-6 184,00	1 003 516,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	3 330,00	28 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	3 330,00	28 932,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 698,00	-9 514,00	40 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	-9 514,00	40 184,00
852			Pomoc społeczna	3 887 881,00	1 057,00	3 888 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 625,00	-72,00	74 553,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	-72,00	64 277,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 871,00	1 129,00	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 871,00	1 129,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				32 208 419,62	-7 930,00	32 200 489,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr LVIII/324/2023 z dnia 06 marzec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 490 315,79	-8 987,00	7 481 328,79
			Drogi publiczne gminne	6 514 394,79	-8 987,00	6 505 407,79
		4300	Zakup usług pozostałych	132 406,79	-8 987,00	123 419,79
750	75023		Administracja publiczna	3 212 413,91	807,00	3 213 220,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 247,13	807,00	2 578 054,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	807,00	1 767,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 416,49	250,00	637 666,49
			Biblioteki	543 152,00	250,00	543 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
Razem:				38 319 348,82	-7 930,00	38 311 418,82

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Sadowie
Nr L.VIII/324/2023
z dnia 06 marca 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (9+9+10+11)	dochody własne i st	niewykorzystane środki pieniężne na r. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przechody wynikające z rozliczenia środków okręśl. 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 fundacie 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	01044	Budowa kanalizacji dt. 10 km Sadowie-Jacentyów	7655149,00	7227204,00		1427204,00		2000000,00		3 800 000,00		Urząd Gminy	
2.	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	
3.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie-etap II (2020-2023)	3 023 900,00	3 023 900,00	930 587,00	583 175,00					1 510 138,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	3 023 900,00	3 023 900,00	930 587,00	583 175,00					1 510 138,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne ist	niewykorzystane środki pieniężne na rok bieżący w budżecie określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. I	kredyty i pożyczki oraz wartościowe papiery	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.	921	92195	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowice"	146 612,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy		
5.	600	60016	Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy Sadowie - etap I	5 054 108,00	5 012 288,00	286 538,00					4 725 750,00		Urząd Gminy		
6.	852	85202	Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie	4 200 357,00	4 200 357,00	631 000,00					3 569 357,00		Urząd Gminy		
7.	010	1044	Poprawa gospodarki wodnościekowej etap II	3 000 000,00									Urząd Gminy		
8.	600	60016	Rewitalizacja - Infrastruktura drogowa	1 320 000,00	1 300 000,00	260 000,00						1 040 000,00	Urząd Gminy		
			wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 300 000,00	260 000,00						1 040 000,00			
			wydatki majątkowe	3 000 000,00											
			wydatki majątkowe	4 200 357,00	4 200 357,00	631 000,00					3 569 357,00				
			wydatki majątkowe	2 821 986,00	2 780 166,00	286 538,00					2 493 628,00				
			wydatki bieżące	2 232 122,00	2 232 122,00						2 232 122,00				
			wydatki majątkowe	2 821 986,00	2 780 166,00	286 538,00					2 493 628,00				
			wydatki majątkowe	2 232 122,00	2 232 122,00						2 232 122,00				
			wydatki majątkowe	2 821 986,00	2 780 166,00	286 538,00					2 493 628,00				
			wydatki majątkowe	4 200 357,00	4 200 357,00	631 000,00					3 569 357,00				
			wydatki majątkowe	3 000 000,00											
			wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 300 000,00	260 000,00						1 040 000,00			
			wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 300 000,00	260 000,00						1 040 000,00			

Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	Dotychczasowe wyznaczenie 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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
9.	801	80195	Rewitalizacja - Infrastruktura edukacyjna	1 065 000,00	1 063 000,00	212 600,00							850 400,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 065 000,00	1 063 000,00	212 600,00							850 400,00	
10.	851	85195	Rewitalizacja - Infrastruktura zdrowotna	257 034,00	257 034,00	46 000,00	27 034,00						184 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	257 034,00	257 034,00	46 000,00	27 034,00						184 000,00	
11.	754	75495	Rewitalizacja - Infrastruktura systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym	100 000,00	100 000,00	20 000,00							80 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	20 000,00							80 000,00	
12.	600	60095	Rewitalizacja - Infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego - utworzenie mini bazaru	620 000,00	620 000,00	124 000,00							496 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	620 000,00	620 000,00	124 000,00							496 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	docho- dy własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na 1 ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem Vch §906	kredyty i pożyczki oraz papierły 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13.	900	90015	Rewitalizacja - Infrastruktura - zaopatrzenia w energię	220 000,00	220 000,00	44 000,00							176 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	44 000,00							176 000,00	Urząd Gminy
14.	750	75095	Rewitalizacja - Dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja	137 039,52	117 039,52	23 407,90							93 631,62	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	137 039,52	117 039,52	23 407,90							93 631,62	Urząd Gminy
15.	852	85295	Trwałość projektu "Świeżolica środowiskowa w Gminie Sadowie"	81 000,00	65 000,00	65 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące	81 000,00	65 000,00	65 000,00								Urząd Gminy
16.	010	01043	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	708 509,00	657 369,00		657 369,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	708 509,00	657 369,00		657 369,00							Urząd Gminy
			modernizacja											Urząd Gminy
17.	801	80195	Infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Sadowie	1 969 771,00	27 000,00		27 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 969 771,00	27 000,00		27 000,00							Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.k. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	dotychczasowe przychody z wyliczenia środków otrześl. 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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
18.	921	92116	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	562421,00	117152,00		91536,00					25616,00	Urząd Gminy		
19.	010	01043	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszehświęte	79055,00	20000,00	20000,00	0,00		0,00			93 631,62	Urząd Gminy		
			wydatki majątkowe	79055,00	20000,00	20000,00	0,00		0,00			93 631,62			
			razem wydatki bieżące	2 746 773,52	2 514 161,52	188 407,90	0,00		0,00			2 232 122,00			
			Razem wydatki majątkowe	27603182,00	21613182,00	2574725,00	2813318,00		0,00			9862985,00			
Ogółem				30 349 955,52	24 127 343,52	2 763 132,90	2 813 318,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 095 107,00	4 455 785,62			

* 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