

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 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 5 591 574,00 | -1 787,00 | 5 589 787,00 |
| | | | 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 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 879,00 | 1 016,00 | 1 895,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 879,00 | 1 016,00 | 1 895,00 |
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 1 009 700,00 | -6 184,00 | 1 003 516,00 |
| | | | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 887 881,00 | 1 057,00 | 3 888 938,00 |
| 852 | 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 | -6 914,00 | 32 201 505,62 |

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 7 490 315,79 | -9 987,00 | 7 480 328,79 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 514 394,79 | -9 987,00 | 6 504 407,79 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 132 406,79 | -9 987,00 | 122 419,79 |
| 750 | 75023 | 4710 | 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 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 960,00 | 807,00 | 1 767,00 |
| 801 | 80101 | 4750 | Oświata i wychowanie | 5 403 292,00 | 1 016,00 | 5 404 308,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 765 290,00 | 1 016,00 | 2 766 306,00 |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 | 870,00 | 1 620,00 |
| 852 | 85295 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129,00 | 146,00 | 275,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 846 413,94 | 1 000,00 | 5 847 413,94 |
| | | | Pozostała działalność | 210 349,94 | 1 000,00 | 211 349,94 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 637 416,49 | 250,00 | 637 666,49 |
| | | | Biblioteki | 543 152,00 | 250,00 | 543 402,00 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Razem: | | | | 38 319 348,82 | -6 914,00 | 38 312 434,82 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | dochody własne i st | niewykorzystane środki pieniężne na L. ku bieżącym budżetowi 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 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. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie-Jacentów | 7655149,00 | 7227204,00 | | 1427204,00 | | 2000000,00 | | 3 800 000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 7655149,00 | 7227204,00 | | 1427204,00 | | 2000000,00 | | 3 800 000,00 | | |
| 2. | 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 | | | | | | | |
| 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 | |

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Sadowie
Nr LVIII/324/2023

| 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 1.01.2023 określone w odrębnych ustawach §905¹ | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.t.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki oraz papierozy i 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.t.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 Ruszkowice" | 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 | | |
| | | | 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 | | | | |
| 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 200 357,00 | 4 200 357,00 | 631 000,00 | | | | | 3 569 357,00 | | | | |
| 7. | 010 | 1044 | Poprawa gospodarki wodnościekowej etap II | 3 000 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy | | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 8. | 600 | 60016 | Rewitalizacja - Infrastruktura drogowa | 1 320 000,00 | 1 300 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 320 000,00 | 1 300 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | |

| 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) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 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) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 15. | 852 | 85295 | Tzwalność projektu "Świetlica srodowiskowa 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 17. | 801 | 80195 | modernizacja 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | nowykorzystane środki pieniężne na rok bieżący budżetu odrębnych ustawach §905 ¹ | dotacje i środki rozliczenia z wyliczając z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1 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 | wydatki majątkowe Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszczęstwie | 79055,00 | 20000,00 | 20000,00 | | | | | | | Urząd Gminy | | |
| | | | wydatki majątkowe | 79055,00 | 20000,00 | 20000,00 | | | | | | | | | |
| | | | razem wydatki bieżące | 2 746 773,52 | 2 514 161,52 | 188 407,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 122,00 | 93 631,62 | | | |
| | | | razem wydatki majątkowe | 27603182,00 | 21613182,00 | 2574725,00 | 2813318,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 9862985,00 | 4362154,00 | | | |
| 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. RFL, D. Inne źródła