

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/ /2022
RADY GMINY SADKI**

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/57/2021 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/1/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/3/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 25.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/11/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/21/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/25/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 46.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 49.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/26/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 50.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 60.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 9 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 65.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/33/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr L/37/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 77.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 83.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2022 r., Uchwałą Nr LI/42/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LII/48/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 15 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LIII/50/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 96.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.810.622,62 z tego:

- 1) dochody bieżące 51.092.800,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.717.822,62 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 53.154.045,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.468.437,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.685.607,99 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączne dochody w kwocie 194.230,66 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139.019,73 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 55.210,93 zł oraz wydatki w kwocie 191.230,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 343.422,60 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 97.625,18 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 245.797,42 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /2022
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 694 633,86	0,00	635 332,34	5 329 966,20
			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
	85395		Pozostała działalność	4 694 633,86	0,00	635 332,34	5 329 966,20
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 675 355,86	0,00	635 332,34	5 310 688,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 740,00	0,00	440,00	44 180,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 740,00	0,00	440,00	44 180,00
			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	0,00	0,00	440,00	440,00
bieżące razem:				50 457 027,66	0,00	635 772,34	51 092 800,00
			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	1 081 007,55	0,00	0,00	1 081 007,55
majątkowe							
majątkowe razem:				1 717 822,62	0,00	0,00	1 717 822,62

	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	187 079,34	0,00	0,00	187 079,34
Ogółem:		52 174 850,28	0,00	635 772,34	52 810 622,62
	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	1 268 086,89	0,00	0,00	1 268 086,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 728 293,60	10 698 293,60	9 458 602,60	4 126 160,29	5 332 442,31	0,00	334 601,00	905 090,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 018,98	-4 018,98	-4 018,98	-800,00	-3 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 218,98	3 218,98	3 218,98	0,00	3 218,98	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
				po zmianach	10 727 493,60	10 697 493,60	9 457 802,60	4 125 360,29	5 332 442,31	0,00	334 601,00	905 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 746 213,07	4 736 213,07	4 696 512,07	3 520 008,00	1 176 504,07	0,00	39 701,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	4 748 213,07	4 738 213,07	4 698 512,07	3 520 008,00	1 176 504,07	0,00	39 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320 599,60	320 599,60	320 599,60	0,00	320 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	322 599,60	322 599,60	322 599,60	0,00	322 599,60	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 218,98	-3 218,98	-3 218,98	0,00	-3 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 218,98	1 218,98	1 218,98	0,00	1 218,98	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
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 332,25	20 332,25	20 332,25	0,00	20 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	1 218,98	1 218,98	1 218,98	0,00	1 218,98	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
				po zmianach	21 551,23	21 551,23	21 551,23	0,00	21 551,23	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 967,75	10 967,75	10 967,75	0,00	10 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 718,98	-2 718,98	-2 718,98	0,00	-2 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	8 248,77	8 248,77	8 248,77	0,00	8 248,77	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	418 420,00	418 420,00	416 820,00	360 124,00	56 696,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	417 620,00	417 620,00	416 020,00	359 324,00	56 696,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	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	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 304 828,70	12 149 428,70	10 231 940,51	8 137 514,37	2 094 426,14	1 412 855,64	328 715,00	175 917,55	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 305 628,70	12 150 228,70	10 232 740,51	8 138 314,37	2 094 426,14	1 412 855,64	328 715,00	175 917,55	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	275 376,55	275 376,55	99 459,00	1 200,00	98 259,00	0,00	0,00	175 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 176,55	276 176,55	100 259,00	2 000,00	98 259,00	0,00	0,00	175 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 333 730,66	1 123 631,50	1 116 150,59	82 817,82	1 033 332,77	7 353,95	126,96	0,00	0,00	0,00	210 099,16	210 099,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 333 730,66	1 123 631,50	1 116 150,59	82 817,82	1 033 332,77	7 353,95	126,96	0,00	0,00	0,00	210 099,16	210 099,16	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	191 230,66	191 230,66	183 749,75	71 898,82	111 850,93	7 353,95	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 230,66	191 230,66	183 749,75	71 898,82	111 850,93	7 353,95	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 696,90	11 696,90	11 696,90	0,00	11 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	11 695,90	11 695,90	11 695,90	0,00	11 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 680,18	62 680,18	62 680,18	0,00	62 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 567,18	62 567,18	62 567,18	0,00	62 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 881,82	28 881,82	28 881,82	0,00	28 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 938,82	28 938,82	28 938,82	0,00	28 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 007,20	2 007,20	2 007,20	0,00	2 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 064,20	2 064,20	2 064,20	0,00	2 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 694 633,86	4 694 633,86	90 173,86	27 111,84	63 062,02	0,00	4 604 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	635 332,34	635 332,34	8 332,34	2 888,23	5 444,11	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 329 966,20	5 329 966,20	98 506,20	30 000,07	68 506,13	0,00	5 231 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 694 633,86	4 694 633,86	90 173,86	27 111,84	63 062,02	0,00	4 604 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	635 332,34	635 332,34	8 332,34	2 888,23	5 444,11	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 329 966,20	5 329 966,20	98 506,20	30 000,07	68 506,13	0,00	5 231 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 585 560,00	4 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 212 560,00	5 212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 308,04	22 308,04	22 308,04	22 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 408,66	2 408,66	2 408,66	2 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 716,70	24 716,70	24 716,70	24 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 895,20	3 895,20	3 895,20	3 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	420,57	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 315,77	4 315,77	4 315,77	4 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	546,60	546,60	546,60	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	605,60	605,60	605,60	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 046,02	54 046,02	54 046,02	0,00	54 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 444,11	5 444,11	5 444,11	0,00	5 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 490,13	59 490,13	59 490,13	0,00	59 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 363,00	110 363,00	41 089,00	41 089,00	0,00	8 100,00	61 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 803,00	110 803,00	41 089,00	41 089,00	0,00	8 100,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 740,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 180,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 286 775,59	1 235 492,81	432 492,81	0,00	432 492,81	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,78	51 282,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 775,59	1 235 492,81	432 492,81	0,00	432 492,81	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,78	51 282,78	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	927 775,59	876 492,81	426 492,81	0,00	426 492,81	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,78	51 282,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 775,59	876 492,81	426 492,81	0,00	426 492,81	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,78	51 282,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 456,63	191 456,63	191 456,63	0,00	191 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 456,63	196 456,63	196 456,63	0,00	196 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 518 272,88	47 832 664,89	29 923 813,73	14 059 026,98	15 864 786,75	2 346 709,59	14 355 397,86	1 081 743,71	0,00	125 000,00	4 685 607,99	4 685 607,99	241 746,02	0,00
				zmniejszenie	-9 132,98	-9 132,98	-9 132,98	-800,00	-8 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	644 905,32	644 905,32	17 465,32	3 688,23	13 777,09	0,00	627 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 154 045,22	48 468 437,23	29 932 146,07	14 061 915,21	15 870 230,86	2 346 709,59	14 982 837,86	1 081 743,71	0,00	125 000,00	4 685 607,99	4 685 607,99	241 746,02	0,00

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, narkotyki, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda).
1.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej;• organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych;• indywidualne spotkania z dziećmi;• prowadzenie pracy z grupą;• dożywianie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM: 90.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM: 9.779,59 ZŁ

Zadanie 3.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
1.	Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa – realizuje UG w Sadkach, GOPS w Sadkach.
	RAZEM: 3.500,00 ZŁ

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się tymi problemami.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów.
	RAZEM: 3.423,40 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów profilaktycznych, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, agresji i przemocy w rodzinie.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych. Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach.
	RAZEM: 71.257,27 ZŁ

Zadanie 6.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.	Praca GKRPA: <ul style="list-style-type: none">• przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe;• opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady);• wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu.
	RAZEM: 16.270,40 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	191.230,66 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00 zł
RAZEM	194.230,66 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	139.019,73 zł
Planowane wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową.	55.210,93 zł

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 96.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 grudnia 2022 r. wynosił:
po stronie dochodów **52.174.850,28 zł**
po stronie wydatków **52.518.272,88 zł**

Dochody

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 124.148,23 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.V.1612.345.2022 – środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym (III transza); Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.740,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Wojewody Kuj-Pom. – środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek dla gospodarstw domowych; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 422.444,11 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Wojewody Kuj-Pom.– środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym ;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 440,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.3.205.2022 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy –z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

Wydatki

Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.15.2022.KU – korekta wydatków bieżących zabezpieczenie środków na umowę zlecenie dla ekspertów pracujących w komisji decydującej o awansie zawodowym nauczycieli; Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RP.3037.49.2022.MC– korekta wydatków bieżących;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.15.2022.KU – korekta wydatków bieżących zabezpieczenie środków na umowę zlecenie dla ekspertów pracujących w komisji decydującej o awansie zawodowym nauczycieli;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania

alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.46.2022.KK – korekta wydatków bieżących;

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 124.148,23 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.V.1612.345.2022 oraz wniosku kierownika GOPS 3011.37.2022 – środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym (III transza); Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.740,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Wojewody Kuj-Pom. oraz wniosku kierownika GOPS 3011.38.2022 – środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek dla gospodarstw domowych; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 422.444,11 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Wojewody Kuj-Pom. oraz wniosku kierownika GOPS 3011.38.2022– środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 440,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.3.205.2022 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.35.2022 – korekta wydatków bieżących;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 635.772,34 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 635.772,34 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.810.622,62 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 53.154.045,22 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała