

Projekt

z dnia 27 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/...../2021
RADY GMINY SADKI**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/59/2020 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 36.565.976,85 z tego:

- 1) dochody bieżące 34.198.870,64 zł
- 2) dochody majątkowe 2.367.106,21 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 38.815.976,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.528.622,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.287.354,40 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 110.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 105.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 5.000,00 zł.”;

4) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 105.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.249.200,00 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2021 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.746.147,61 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.250.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.750.000,00 zł,
- 2) nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 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 Niedbała

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 287 227,03	0,00	5 000,00	9 292 227,03
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 050,00	0,00	5 000,00	135 050,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	437 291,00	-29 000,00	29 644,61	437 935,61
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	644,61	644,61
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	644,61	644,61

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	-29 000,00	29 000,00	29 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				34 193 226,03	-29 000,00	34 644,61	34 198 870,64
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 367 106,21	0,00	0,00	2 367 106,21
			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	90 035,21	0,00	0,00	90 035,21
Ogółem:				36 560 332,24	-29 000,00	34 644,61	36 565 976,85
			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	96 035,21	0,00	0,00	96 035,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 790 750,72	1 366 052,98	1 349 552,98	702 833,00	646 719,98	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 697,74	4 424 697,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 775 750,72	1 351 052,98	1 334 552,98	702 833,00	631 719,98	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 697,74	4 424 697,74	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 790 750,72	1 366 052,98	1 349 552,98	702 833,00	646 719,98	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 697,74	4 424 697,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 775 750,72	1 351 052,98	1 334 552,98	702 833,00	631 719,98	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 697,74	4 424 697,74	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 140,00	282 140,00	282 140,00	0,00	282 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	267 140,00	267 140,00	267 140,00	0,00	267 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 399 151,62	4 399 151,62	4 141 901,62	3 041 900,00	1 100 001,62	0,00	257 250,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424 151,62	4 424 151,62	4 166 901,62	3 056 900,00	1 110 001,62	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 457 672,88	3 457 672,88	3 447 022,88	2 502 482,00	944 540,88	0,00	10 650,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 672,88	3 482 672,88	3 472 022,88	2 517 482,00	954 540,88	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	504 010,88	504 010,88	504 010,88	0,00	504 010,88	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 010,88	514 010,88	514 010,88	0,00	514 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	446 301,37	446 301,37	393 601,37	247 921,00	145 680,37	12 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	0,00	-1 369,00	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	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 000,00	369,00	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	446 301,37	446 301,37	393 601,37	248 921,00	144 680,37	12 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	173 794,00	173 794,00	131 894,00	41 900,00	89 994,00	12 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	38 810 332,24	33 522 977,84	20 165 762,64	13 024 813,20	7 140 949,44	1 986 000,00	11 269 869,00	6 346,20	0,00	95 000,00	5 287 354,40	5 287 354,40	106 623,75	0,00	
		zmniejszenie	-81 479,24	-81 479,24	-81 479,24	-1 030,00	-80 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 123,85	87 123,85	36 491,88	17 080,24	19 411,64	50 000,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 815 976,85	33 528 622,45	20 120 775,28	13 040 863,44	7 079 911,84	2 036 000,00	11 270 500,97	6 346,20	0,00	95 000,00	5 287 354,40	5 287 354,40	106 623,75	0,00	

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, 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;• dożywanie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM 70.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 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 : 8.172,00 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 (umowa cywilno-prawna).
	RAZEM : 2.170,00
	ZŁ

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetencyjnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów.
	RAZEM 500,00 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach i gimnazjum. 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 : 6.030,00
	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 : 17.328,00 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	104.200,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
RAZEM	105.000,00 ZŁ
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	105.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/...../2021
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 249 200,00			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	890 000,00	0,00	0,00
3	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	175 000,00	0,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	97 200,00	0,00	0,00
5	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	854	85495	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92195	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92605	2360	Dotacje celowe na realizację zadań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	26 950,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	34 050,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					87 000,00	1 162 200,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	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	0,00	
				zwiększenie	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	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	0,00	
				zwiększenie	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	
				zwiększenie	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644,61	644,61	0,00	644,61	644,61	12,64	0,00	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	631,97	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	631,97	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 661 800,00	10 661 800,00	0,00	10 661 800,00	10 661 800,00	519 582,00	446 632,00	72 950,00	0,00	10 142 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,24	-80,24	-80,24	0,00	-80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 661 800,00	10 661 800,00	0,00	10 661 800,00	10 661 800,00	519 582,00	446 712,24	72 869,76	0,00	10 142 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 448 600,00	3 448 600,00	0,00	3 448 600,00	3 448 600,00	408 387,00	384 886,00	23 501,00	0,00	3 040 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,24	-80,24	-80,24	0,00	-80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 448 600,00	3 448 600,00	0,00	3 448 600,00	3 448 600,00	408 387,00	384 966,24	23 420,76	0,00	3 040 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 718,24	3 718,24	3 718,24	3 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,24	-80,24	-80,24	0,00	-80,24	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	0,00	0,00	0,00	11 919,76	11 919,76	11 919,76	0,00	11 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 745 503,00	10 745 503,00	0,00	10 745 503,00	10 745 503,00	603 285,00	528 530,20	74 754,80	0,00	10 142 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-80,24	-80,24	-80,24	0,00	-80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	644,61	644,61	0,00	724,85	724,85	92,88	80,24	12,64	0,00	631,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 746 147,61	10 746 147,61	0,00	10 746 147,61	10 746 147,61	603 297,64	528 610,44	74 687,20	0,00	10 142 849,97	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały XXIX/59/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 grudnia 2020 roku wynosił:

po stronie dochodów **36.560.332,24 zł**

po stronie wydatków **38.810.332,24 zł**

Dochody

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wykonania dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać przeniesienie między paragrafami dochodów w rozdz. 85228 na podstawie wniosku GOPS 3011.1.2021 – korekta paragrafów dochodów; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 o kwotę 644,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.1.2021 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;

Wydatki

Dział	600	Drogi publiczne gminne	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków sekretarza RO.163.1.2021.AW zabezpieczenie środków finansowych na podpisanie umowy z firmą przygotowującą wniosek w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO – Aktywne włączenie społeczne ;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku RO.3037.1.2021.MW – korekta wydatków bieżących dotyczących realizacji umowy zlecenia w sprawie prowadzenia audytu; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków sekretarza RO.163.1.2021.AW zabezpieczenie środków finansowych na podpisanie umowy z firmą przygotowującą wniosek w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO – Aktywne włączenie społeczne ;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Komendanta Straży Gminnej SG.5520.1.3.2021.DN – opracowanie dokumentacji – Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Sadki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Komendanta Straży Gminnej SG.5520.1.4.2021.DN – zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zmniejszenia rezerwy celowej na otwarte konkursy o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z wnioskami kierownika Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Organizacji Pozarządowych RP.3037.1.2021.MC i RP.3037.2.2021.MC;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora Szkoły SP.032.5.1.2021.LS – Zmiany są konieczne ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z wnioskami Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.2.2021.MC;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 644,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.1.2021 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych ;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GOPS 3011.2.2021– zabezpieczenie środków na

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na otwarte konkursy ofert zgodnie z wnioskami kierownika Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Organizacji Pozarządowych RP.3037.1.2021.MC;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku referatu rolnictwa RR.033.2.2021.MS– zabezpieczenie środków na pompowanie wód odciekowych;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na otwarte konkursy ofert zgodnie z wnioskami kierownika Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Organizacji Pozarządowych RP.3037.1.2021.MC; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków sekretarza RO.163.1.2021.AW zabezpieczenie środków finansowych na podpisanie umowy z firmą przygotowującą wniosek w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO – Aktywne włączenie społeczne ;
Dział	926	Kultura fizyczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.950,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na otwarte konkursy ofert zgodnie z wnioskami kierownika Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Organizacji Pozarządowych RP.3037.1.2021.MC; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.050,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na sport w ramach konkursu zgodnie z wnioskami kierownika Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Organizacji Pozarządowych RP.3037.2.2021.MC;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 5.644,61 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 5.644,61 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 36.565.976,85 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.815.976,85 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała