

Projekt

z dnia 24 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/ /2021
RADY GMINY SADKI**

z dnia 25 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/1/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/4/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/12/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/18/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/22/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 19 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/26/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 27 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/33/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 33.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 34.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/37/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 26 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII/42/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 50.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 52.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 15 października 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIX/44/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 45.956.110,78 z tego:

- 1) dochody bieżące 38.845.123,45 zł
- 2) dochody majątkowe 7.110.987,33 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 48.706.110,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.541.812,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11.164.298,47 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 389.438,27 zł,
- 2) celową w wysokości – 95.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 5.000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączne dochody w kwocie 154.820,95 zł w tym :z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139.616,99 zł i z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.203,96 zł oraz wydatki w kwocie 154.020,95 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 4 do niniejszej uchwały.

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.329.964,96 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2021 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.046.395,17 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 15. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 22.778,21 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.750.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych – 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 – 1.000.000,00 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 Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/ /2021
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 25 listopada 2021 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							
758			Różne rozliczenia	11 734 626,69	0,00	820 325,00	12 554 951,69
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	820 325,00	820 325,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	820 325,00	820 325,00
851			Ochrona zdrowia	35 769,00	0,00	137,00	35 906,00
			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
	85195		Pozostała działalność	35 769,00	0,00	137,00	35 906,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	137,00	262,00
852			Pomoc społeczna	537 555,48	0,00	9 860,00	547 415,48
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 590,00	0,00	9 860,00	123 450,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 590,00	0,00	9 860,00	94 450,00
855			Rodzina	11 665 259,78	-30,25	956 057,00	12 621 286,53
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 583 116,00	0,00	647 400,00	8 230 516,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 579 600,00	0,00	647 400,00	8 227 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 180,00	0,00	304 400,00	4 325 580,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009 000,00	0,00	304 400,00	4 313 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,38	-30,25	0,00	299,13
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329,38	-30,25	0,00	299,13

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 603,00	0,00	4 257,00	63 860,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 603,00	0,00	4 257,00	63 860,00
bieżące razem:				37 058 774,70	-30,25	1 786 379,00	38 845 123,45
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	18 692,58	0,00	1 915 608,00	1 934 300,58
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 915 608,00	1 915 608,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 915 608,00	1 915 608,00
majątkowe razem:				5 195 379,33	0,00	1 915 608,00	7 110 987,33
			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	453 263,75	0,00	0,00	453 263,75
Ogółem:				42 254 154,03	-30,25	3 701 987,00	45 956 110,78
			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	463 263,75	0,00	0,00	463 263,75

(* 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	wydatki 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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 575 247,01	1 240 747,01	1 239 547,01	59 058,55	1 180 488,46	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 500,00	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490 855,01	1 240 747,01	1 239 547,01	59 058,55	1 180 488,46	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 500,00	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 500,00	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00	2 250 108,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 496 139,99	4 451 139,99	4 174 173,99	3 060 762,65	1 113 411,34	0,00	276 966,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	4 499 139,99	4 454 139,99	4 177 173,99	3 060 762,65	1 116 411,34	0,00	276 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 515 520,46	3 470 520,46	3 459 870,46	2 512 482,00	947 388,46	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 515 520,46	3 470 520,46	3 459 870,46	2 512 482,00	947 388,46	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 221,78	145 221,78	145 221,78	0,00	145 221,78	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	150 221,78	150 221,78	150 221,78	0,00	150 221,78	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	500 156,68	500 156,68	500 156,68	0,00	500 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	493 156,68	493 156,68	493 156,68	0,00	493 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	76 380,00	76 380,00	76 380,00	0,00	76 380,00	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	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		
				po zmianach	78 380,00	78 380,00	78 380,00	0,00	78 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	410 228,00	410 228,00	408 628,00	336 302,00	72 326,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	6 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,99	6 870,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 870,99	64 870,99	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 004 154,03	36 262 334,55	21 808 811,32	13 229 063,12	8 579 748,20	2 060 705,41	12 286 908,40	10 909,42	0,00	95 000,00	8 741 819,48	5 741 819,48	112 623,75	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-419 078,10	-84 578,10	-81 790,80	-20 209,00	-61 581,80	-2 183,00	-604,30	0,00	0,00	-334 500,00	-334 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 121 034,85	1 364 055,86	340 876,03	13 007,51	327 868,52	58 200,00	964 979,83	0,00	0,00	2 756 978,99	2 756 978,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 706 110,78	37 541 812,31	22 067 896,55	13 221 861,63	8 846 034,92	2 116 722,41	13 251 283,93	10 909,42	0,00	95 000,00	11 164 298,47	8 164 298,47	112 623,75	3 000 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 500,00	1 915 608,00	2 250 108,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 500,00	1 915 608,00	2 250 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00	1 915 608,00	2 250 108,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	0,00	1 915 608,00	1 915 608,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	334 500,00	- 334 500,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz	0,00	334 500,00	334 500,00
600			Transport i łączność	4 034 077,82	0,00	4 034 077,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 034 077,82	0,00	4 034 077,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 917,62	0,00	3 281 917,62
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	1 280,00	0,00	1 280,00
			Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Strażacka w Sadkach	44 000,00	0,00	44 000,00
			Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	18 132,70	0,00	18 132,70
			Budowa chodnika w Broniewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel)	18 000,00	0,00	18 000,00

		Budowa drogi w miejscowości Broniewo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Broniewo (Fundusz sołecki Broniewo)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji mostu na ul. Koscielnej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na drogę gminna Broniewo - Wyrza (F. sołecki Broniewo)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu	4 500,00	0,00	4 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu (F. sołecki Radzicz)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Radzicz-Machowo-Kraczki	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulicy Tomyślaka w Sadkach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo	29 500,00	0,00	29 500,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo (F. sołecki Mrozowo)	21 038,56	0,00	21 038,56
		Rozbudowa drogi gminnej nr 090275c i 090264c ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach	3 016 466,36	0,00	3 016 466,36
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	0,00	752 160,20
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	0,00	173 711,35
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	0,00	10 857,45
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	0,00	49 073,88
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	0,00	37 152,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	0,00	33 490,66
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	0,00	24 651,35
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	0,00	63 079,51
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	0,00	360 144,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa " KZN- Bydgoski" Spółka z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
720		Informatyka	70 623,75	0,00	70 623,75

	72095		Pozostała działalność	70 623,75	0,00	70 623,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 030,21	0,00	60 030,21
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	60 030,21	0,00	60 030,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 593,54	0,00	10 593,54
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	10 593,54	0,00	10 593,54
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach	47 000,00	0,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	6 870,99	64 870,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000,00	6 870,99	64 870,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	6 870,99	64 870,99
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	58 000,00	6 870,99	64 870,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 617,91	0,00	59 617,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 617,91	0,00	59 617,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 617,91	0,00	59 617,91
			Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Dębionku	45 585,00	0,00	45 585,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (F. sołecki Bnin)	14 032,91	0,00	14 032,91
926			Kultura fizyczna	93 000,00	0,00	93 000,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00

		Modernizacja placu zabaw w Bninie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Mrozowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Sadki	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie boiska do koszykówki (F. sołecki Samostrzel)	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw Machowo (F. sołecki Radzicz)	6 000,00	0,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 105,00	0,00	35 105,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel	35 105,00	0,00	35 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 895,00	0,00	6 895,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel	6 895,00	0,00	6 895,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (F. sołecki Kraczkki)	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej (F. sołecki Radzicz)	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			8 741 819,48	2 422 478,99	11 164 298,47

**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;• dożywianie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM: 100.000,00 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: 6.323,09 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: 2.870,00 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: 0,00 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: 28.495,86 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: 16.332,00 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	154.020,95 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
RAZEM	154.820,95 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	139.616,99 zł
Planowane wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową.	15.203,96 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/ /2021
Rady Gminy Sadki
z dnia 25 listopada 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					1 329 964,96			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	16 200,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	881 067,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	203 500,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	21 500,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	113 200,00	0,00	0,00
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Stowarzyszenia Żakus w Anielinach - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	10 497,96	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku wpisanego do rejestru zabytków - Parafia rzymskokatolicka w Sadkach	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	34 050,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					110 697,96	1 219 267,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/ /2021
Rady Gminy Sadki
z dnia 25 listopada 2021 r.

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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	111,50	13,50	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	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	137,00	123,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	235,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	111,50	13,50	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	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	137,00	123,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	235,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	125,00	125,00	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	137,00	137,00	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	262,00	262,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93,10	93,10	93,10	93,10	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	103,08	103,08	103,08	103,08	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	196,18	196,18	196,18	196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	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	17,90	17,90	17,90	17,90	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	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	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82	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	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	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	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	85 517,48	85 517,48	0,00	85 517,48	85 517,48	84 608,29	12 180,00	72 428,29	0,00	909,19	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	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	210,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 377,48	95 377,48	0,00	95 377,48	95 377,48	94 468,29	12 390,00	82 078,29	0,00	909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 590,00	84 590,00	0,00	84 590,00	84 590,00	84 590,00	84 590,00	12 180,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 603,00	59 603,00	59 603,00	0,00	59 603,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 080 371,42	13 080 371,42	0,00	13 080 371,42	13 080 371,42	1 972 660,27	585 791,34	1 386 868,93	10 497,96	11 097 213,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,25	-30,25	0,00	-8 091,73	-8 091,73	-8 091,73	-2 060,00	-6 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966 054,00	966 054,00	0,00	974 115,48	974 115,48	14 254,01	333,51	13 920,50	0,00	959 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 046 395,17	14 046 395,17	0,00	14 046 395,17	14 046 395,17	1 978 822,55	584 064,85	1 394 757,70	10 497,96	12 057 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/ /2021
Rady Gminy Sadki
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90019	4300	1.035,26	Realizacja zadań wynikających z POŚ i POP
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych
			1.929,76	Pompowanie wód odciekowych
			14.650,19	Monitoring składowiska
		4430	3.363,00	Opłata środowiskowa
Razem			22.778,21	

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXXVIII/44/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2021 r. wyniósł:
po stronie dochodów **42.254.154,03 zł**
po stronie wydatków **45.004.154,03 zł**

Dochody

Dział	758	Różne rozliczenia	<p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 63.817,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2021 w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jst, zostały przeznaczone min. dla gmin, których dochody podatkowe na 2020 rok, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpływy ustalone na 2021 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych tytułów przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 756.508,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, w której to poinformowano Wójta Gminy Sadki, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Gminy Sadki została przyznana kwota 756.508,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 1.915.608,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku, w której to poinformowano Wójta Gminy Sadki, że na podstawie art. 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jst. dla Gminy Sadki została przyznana kwota 1.915.608,00 zł, na uzupełnieniu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę środków w latach 2021 -2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.</p>
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 137,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryteria dochodowe;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 o kwotę 9.860,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.87.2021 – dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie SUO ;
Dział	855	Rodzina	<p>Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501o kwotę 647.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 - dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ ;</p> <p>Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 304.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi ;</p> <p>Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85503 o kwotę 30,25 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;</p> <p>Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85513 o kwotę 4.257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 - dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;</p>

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.915.608,00 zł zgodnie z z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku, w której to poinformowano Wójta Gminy Sadki, że na podstawie art. 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jst. dla Gminy Sadki została przyznana kwota 1.915.608,00 zł, na uzupełnieniu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę środków w latach 2021 -2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. oraz podstawie wniosku kierownika RI 3026.17.2021.KS na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki”; Dokonać korekty nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki” na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz”;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.13.2021.ED – wydatki związane z opłatami komorniczymi w związku z prowadzonymi egzekucjami ma podstawie tytułów wykonawczych; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.12.2021.KU - zabezpieczenie środków na wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wydatki bieżące ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku RO.3037.18.2021 – korekta wydatków bieżących – zakup sprzętu komputerowego;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Komendanta SG 5520.1.38.2021.DN – korekta wydatków bieżących na zwiększenie dotacji dla OSP Sadki na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu Iveco , na ekwiwalenty za umundurowanie służbowe SG oraz usługi SISMS;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej – 256.508,00 zł ;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 51.817,00 zł oraz przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GZOO.032.11.2021.KU – korekta wydatków bieżących dotyczących zapewnienia środków finansowych na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Anielinach; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.12.2021.KU - zabezpieczenie środków na wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wydatki bieżące ; Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora Przedszkola z dnia 15.11.2021– korekta wydatków bieżących ; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora szkoły SP.032.12.2.2021.LS - zabezpieczenie środków na wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wydatki bieżące; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora szkoły SP.032.13.2.2021.LS– korekta wydatków na wynagrodzenia; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach”;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na

podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.20.2021 – korekta wydatków bieżących;

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.29.2021.KK - korekta wydatków bieżących zgodnie z planem GKRPA;

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **137,00** zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021 - dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryteria dochodowe;

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.20.2021 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, świadczeń usług opiekuńczych; Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 9.860,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.87.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021 – dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie SUO ;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.12.2021.KU – korekta wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GOPS 3011.20.2021– korekta wydatków bieżących zadania zlecone ; Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85508 o kwotę 10.000,00 zł na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.20.2021 – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych. W ostatnich miesiącach zostało umieszczonych 7 dzieci; Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501o kwotę 647.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021 - dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ ; Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 304.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021 - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi ; Dokonać zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 30,25 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021 - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny; Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 4.257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2021 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.21.2021- dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RR.033.55.2021.MS – korekta wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.701.956,75 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3.701.956,75 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 45.956.110,78 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 48.706.110,78 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala