

Projekt

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL//2017
RADY GMINY SADKI**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215,217, 218, 221, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.663.651,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.882.450,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 781.201,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.878.651,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.048.322,74 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.830.328,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 173.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 83.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 215.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 594.978,46 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 379.978,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 215.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 379.978,46 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 336.677,62 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 740.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.024.305,50 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2018 rok z tytułu administracji publicznej - Urzędów Wojewódzkich w wysokości 100,00 złotych i świadczeń rodzinnych w wysokości 32.000,00 złotych i zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.934.620,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 28.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości 990.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Gajewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 300,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
			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
		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	70 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00
			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
		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	2 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 327 185,20
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 136,90
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 669,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 114,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 253,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 869,30
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 003,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	923 048,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 933,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 684,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 050,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 629,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 776 475,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 047 874,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 874,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 641 758,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 843,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 843,00
801			Oświata i wychowanie	298 850,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 260,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 260,00

	80104		Przedszkola	96 090,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 500,00
852			Pomoc społeczna	395 520,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
			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
		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	33 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
855			Rodzina	8 849 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 521 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 507 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 800,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 322 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 200,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
bieżące razem:				27 882 450,20
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 200,00

			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
	01095		Pozostała działalność	103 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
720			Informatyka	71 301,40
			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	71 301,40
	72095		Pozostała działalność	71 301,40
			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	71 301,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 301,40

majątkowe razem:		781 201,40
	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	71 301,40
Ogółem:		28 663 651,60
	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	71 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	372252,33	59649,77	58949,77	17336	41613,77	0	700	0	0	0	0	312602,56	312602,56	0	0
	1008		Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312602,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312602,56	312602,56	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312602,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312602,56	312602,56	0	0
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	24649,77	24649,77	23949,77	17336	6613,77	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14490	14490	14490	14490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2491	2491	2491	2491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	643	643	643	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1920,77	1920,77	1920,77	0	1920,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	14310	14310	14310	1210	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	14310	14310	14310	1210	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141700	141700	141700	0	141700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	366734,97	366734,97	366734,97	0	366734,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35866,5	35866,5	35866,5	0	35866,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25250	25250	25250	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	64700	64700	64700	0	64700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34395,99	34395,99	34395,99	0	34395,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39360	39360	39360	0	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31360	31360	31360	0	31360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326463,4	326463,4	324963,4	280037,52	44925,88	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212498,84	212498,84	212498,84	212498,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16850	16850	16850	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42915,77	42915,77	42915,77	42915,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5772,91	5772,91	5772,91	5772,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21672	21672	21672	0	21672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4008,88	4008,88	4008,88	0	4008,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5045	5045	5045	0	5045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	170075,88	170075,88	95075,88	600	94475,88	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25115,88	25115,88	25115,88	0	25115,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28360	28360	28360	0	28360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2420	2420	2420	600	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2420	2420	2420	600	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,16	482,16	482,16	482,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,7	14,7	14,7	14,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397335,25	397335,25	358575,25	224877	133698,25	0	38760	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161400	161400	136440	47900	88540	0	24960	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24960	24960	0	0	0	0	24960	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44600	44600	44600	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30440	30440	30440	0	30440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	231435,25	231435,25	217635,25	176977	40658,25	0	13800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13800	13800	0	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133916	133916	133916	133916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25430	25430	25430	25430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3631	3631	3631	3631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3760	3760	3760	0	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3948,25	3948,25	3948,25	0	3948,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	230000	230000	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	7702534	7702534	6489978,08	5210934,56	1279043,52	964200	248355,92	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4134955,91	4134955,91	3339972,04	2854063,04	485909	645000	149983,87	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645000	645000	0	0	0	645000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149983,87	149983,87	0	0	0	0	149983,87	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2182837,77	2182837,77	2182837,77	2182837,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185541,21	185541,21	185541,21	185541,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419845,66	419845,66	419845,66	419845,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59838,4	59838,4	59838,4	59838,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68077	68077	68077	0	68077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5116	5116	5116	0	5116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5616	5616	5616	0	5616	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	126000	126000	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126000	126000	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	515125,67	515125,67	514625,67	151759,87	362865,8	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116607,3	116607,3	116607,3	116607,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7316,14	7316,14	7316,14	7316,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21361,99	21361,99	21361,99	21361,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2824,44	2824,44	2824,44	2824,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3655,8	3655,8	3655,8	0	3655,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29656,22	29656,22	29656,22	0	29656,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12656,22	12656,22	12656,22	0	12656,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	419530,35	419530,35	417530,35	276578,35	140952	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216257,23	216257,23	216257,23	216257,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18288,36	18288,36	18288,36	18288,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36784,5	36784,5	36784,5	36784,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5248,26	5248,26	5248,26	5248,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4495	4495	4495	0	4495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7707	7707	7707	0	7707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70908,3	70908,3	67713,3	67313,3	400	0	3195	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3195	3195	0	0	0	0	3195	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49189,32	49189,32	49189,32	49189,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6549,42	6549,42	6549,42	6549,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10130,69	10130,69	10130,69	10130,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1443,87	1443,87	1443,87	1443,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758818,73	758818,73	690194,83	687734,83	2460	36000	32623,9	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36000	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32623,9	32623,9	0	0	0	0	32623,9	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523719,4	523719,4	523719,4	523719,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44941,15	44941,15	44941,15	44941,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104220,31	104220,31	104220,31	104220,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14853,97	14853,97	14853,97	14853,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	613570	613570	608220	55110	553110	5000	350	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	506000	506000	506000	0	506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506000	506000	506000	0	506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12570	12570	12570	0	12570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12570	12570	12570	0	12570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94200	94200	88850	55110	33740	5000	350	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40980	40980	40980	40980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5520	5520	5520	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7399	7399	7399	7399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1051	1051	1051	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16240	16240	16240	0	16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1010	1010	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1384	1384	1384	0	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3327800	3327800	252426	218727	33699	0	3075374	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3075274	3075274	0	0	0	0	3075274	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58248	58248	58248	58248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4180	4180	4180	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154769	154769	154769	154769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1530	1530	1530	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7665	7665	7665	0	7665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13333	13333	13333	0	13333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1987	1987	1987	0	1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	556	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1384	1384	1384	0	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	42730	42730	41630	34940	6690	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	37473	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	34263	34263	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34263	34263	0	0
Wydatki razem:				28878651,6	27048322,74	15542283,25	9656249,08	5886034,17	1786236,37	9489315,92	487,2	0	230000	1830328,86	1830328,86	83884	0

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 602,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 602,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 602,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach	212 602,56
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	85 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	15 000,00
600			Transport i łączność	1 344 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 189,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	187 278,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 674,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	52 975,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 153,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 611,00
			Budowa drogi w Mrozowie	10 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 094,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	390 156,00
			Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	420 000,00

		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnątrzsiedlowej Fundusz sołecki Samostrzel	5 000,00
		wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00
		Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo	7 000,00
		Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II	20 000,00
		Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	32 604,00
		Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn	11 600,00
720		Informatyka	83 884,00
	72095	Pozostała działalność	83 884,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	71 301,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	12 582,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 286,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,80
		Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Anieliny	1 180,80
		Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej Fundusz sołecki Bnin	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 105,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 105,50
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 105,50
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Radzicz	7 000,00
		wymiana pieca CO w Łodzi i Mrozowie	3 000,00
		zakup pieca CO Fundusz sołecki Łódzia	7 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Śmielin	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
			Budowa biesiadnika Fundusz sołecki Anieliny	13 900,00
926			Kultura fizyczna	34 263,00
	92695		Pozostała działalność	34 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 263,00
			Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów Fundusz sołecki Radzicz	8 000,00
			Zakup przyrządów do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna Fundusz sołecki Dębionek	13 263,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness Fundusz sołecki Śmielin	7 000,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Fundusz sołecki Samostrzel	6 000,00
			Razem	1 830 328,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			594 978,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	594 978,46
Rozchody ogółem:			379 978,46
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	379 978,46

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda
1.	<p>Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez:</p> <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 67.000,00 zł

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1.	<p>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.</p> <p>Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych.</p> <p>Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.</p>
	RAZEM : 8.200,00 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 : 2.200,00 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 800,00 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 : 4.000,00 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 : 12.000,00 zł

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	94.200,00zł
Przeciwdziałanie narkomanii	800,00zł
RAZEM	95.000,00zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	95.000,00 ZŁ

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Budowa biesiadnika	921	92195	6050	13 900,00
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej ulicznej	900	90015	6050	1 180,80
		Organizacja Mikołaja dla dzieci- zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	700,00
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	500,00
		Wymiana ogrodzenia przy krzyżu – zakup ramek ogrodzeniowych i materiałów	750	75095	4210	800,00
		Paliwo i akcesoria do kosiarki i kosi spalinowej	600	60016	4210	541,96
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 000,00
		Doposażenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” - zakup krzeseł do pracowni komputerowej	750	75095	4210	500,00
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, zabawa taneczna, grill	750	75095	4210	600,00
		Festyn wiejski	750	75095	4210	1 000,00
					4300	1 500,00
					4210	500,00
					4300	1 500,00
		Razem			24 222,76	
2	Bnin	Festyn z okazji 90-lecia straży pożarnej wsi Bnin	750	75095	4300	3 000,00
		Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i akcesoriów	600	60016	4210	2 050,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Konserwacja rowu melioracyjnego	600	60016	4300	4 700,00
		Zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	6050	3 000,00
		Dzień Babci i Dziadka	750	75095	4210	624,93

Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 100,00
Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	400,00
Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	600	60016	4210	300,00
Razem				17 124,93

3	Broniewo	Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	600	60016	4210	500,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	926	92601	4210	250,00
					4300	150,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 074,71
Razem					16 974,71	
4	Dębionek	Piknik rodzinny - Dzień Dziecka	750	75095	4210	900,00
		Wesołe miasteczko – ZAIKS, usługi itp..	750	75095	4300	1 860,00
		Oprawa muzyczna – umowa o dzieło	750	75095	4170	600,00
		Konserwacja, przegląd świetlicy wiejskiej, zakup materiałów – środki czystości	921	92109	4210	460,26
					4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	650,00
					4300	150,00
		Paliwo do kosiarki, kosy oraz oleje, akcesoria, remonty	600	60016	4210	600,00
					4300	200,00
		Naprawa pompy wodnej	750	75095	4270	1 000,00
		Zakup środków chemicznych i nasion trawy	600	60016	4210	350,00
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup przyrządów do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	13 263,00
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	10 000,00
Organizacja Dnia Dziecka i Matki w przedszkolu „Dobre Ludki” zakup nagród i słodyczy	750	75095	4210	300,00		
Razem					31 433,26	

	Organizacja imprez okolicznościowych – usługa wesołego miasteczka	750	75095	4300	1 400,00
	Zakup paczek na Mikołajki i Boże Narodzenie dla dzieci	750	75095	4210	600,00
					19 453,32

8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju,żyłki, naprawa kosiarki	600	60016	4210	300,00
					4300	200,00
		Konserwacja, przegląd, malowanie świetlicy	921	92109	4210	700,00
					4300	800,00
		Konserwacja, przegląd placu zabaw	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	200,00
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	200,00
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	1 000,00
					4300	500,00
Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 000,00		
Koszulki reprezentacyjne sołectwo	750	75075	4210	200,00		
Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	9 384,31		
Razem					14 984,31	
9	Łodzia	Przeгляд, konserwacje i remonty placu zabaw	926	92601	4210	800,00
					4300	150,00
		Przeгляд i konserwacja świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	500,00
					4300	800,00
		Zakup pieca co	921	92109	6050	7 000,00
		Orbitrek Ro3- fitness – zakup wraz z montażem	926	92695	4300	3 210,00
		Zakup okien do wieży i garażu, modernizacja wjazdu i CO - OSP Anieliny	754	75412	4300	1 000,00
		Szkoła w Anielinach zakup ławek do pracowni komputerowej	750	75095	4210	1 000,00
		Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300	1 800,00
		Paliwo do kosiarki	600	60016	4210	200,00
		Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750	75095	4210	300,00
		Piknik z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4210	200,00
					4300	1 000,00
Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	500,00		
Doposażenie kuchni w naczynia	921	92109	4210	467,55		
Razem					18 927,55	

10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Zakup lamp do świetlicy – czujki	921	92109	4210	200,00
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	300,00
		Paliwo i akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	400,00
		Budowa chodnika przy drodze nr 208	600	60016	6060	7 000,00
		Utwardzanie drogi kruszywem nr 208	600	60016	4210	7 000,00
		Zakup dwóch pistoletów do klejenia na gorąco	921	92109	4210	200,00
		Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750	75095	4210	500,00
		Piknik „Majówka” - zabawa taneczna	750	75095	4210	1 000,00
					4300	1 500,00
Zakup krzewów ozdobnych	921	92109	4210	353,76		
Razem					19 753,76	
11	Radzicz	Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	300,00
		Przeгляд kosiarki, paliwo	600	60016	4210	300,00
					4300	200,00
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
					4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	1 800,00
		Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów	926	92695	6050	8 000,00
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 000,50		
Razem					26 100,50	

12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00
		Opłata za wynajem autokaru na wycieczkę dla seniorów i mieszkańców sołectwa	750	75095	4300	1 500,00
		Zakup produktów oraz wyposażenie kuchni dla KGW	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup szafy dla OSP	754	75412	4210	1 200,00
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	600,00
		Zespół Sadkowanie – sprzęt muzyczny	750	75095	4210	200,67
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6060	32 604,00
		Razem				37 554,67
13	Samostrzel	Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00
		4300			800,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 100,00
		4300			150,00	
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnątrzsielowej	600	60016	6050	5 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 000,00
		Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	643,96
					4300	1 500,00
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	1 000,00		
Razem				30 193,96		

14	Śmielin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 910,12
		Festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	1 500,00
					4300	2 000,00
		Zakup kosiarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600	60016	4210	3 500,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	300,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	250,00
					4300	250,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
					4300	500,00
		Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup urządzeń zewnętrzne do ćwiczeń fitness	926	92695	6050	7 000,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	5 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup drzew	600	60016	4210	1 000,00
Gwiazdka dla Dzieci	750	75095	4210	1 000,00		
Razem					32 710,12	
OGÓLEM					336 677,62	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00
	92116		Biblioteki	321 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00
Razem:				740 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	964 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 200,00
	80110		Gimnazja	126 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 105,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 105,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 105,50
926			Kultura fizyczna	40 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:			1 024 305,50

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL//2017
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody (zł.)
750	Administracja publiczna			100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
855	Rodzina			32.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.000
RAZEM				32.100

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje zadania zlecone

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
		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	70 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00
		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	2 420,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		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	33 000,00
855			Rodzina	8 829 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 507 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00
		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	3 322 000,00
Razem:				8 934 620,00

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
855			Rodzina	8 829 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 426 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00
		4430	Różne opłaty i składki	556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			8 934 620,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90019	4300	11.094,50	Badanie i analiza wód gruntowych
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych
		6230	5.105,50	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
			10.000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza
Razem			28.000,00	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XL//2017

Rady Gminy Sadki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	990.000,00
	Wydatki		
900	90002	3020-4700	990.000,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Sadki na 2018 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 4.013.629,00 złotych.

Wielkości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Sadki wykorzystano wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na ich podstawie Zarządzeniem Wójta określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2018 rok.

Planowane dochody w wysokości 28.663.651,60 złotych są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 28.878.651,60 złotych i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody bieżące to kwota 27.882.450,20 złotych a wydatki bieżące wynoszą 27.048.322,74 złotych.

Dochody majątkowe wynoszą 781.201,40 zł i stanowią 2,72 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 1.830.328,86 złote i stanowią 6,33 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu dochodów budżetowych przyjęto następujące wskaźniki:

- cenę 1 kwintala żyta w wysokości 52,49 złotych opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018,
- podatek od nieruchomości na podstawie stawek roku 2017 ,
- podatek od środków transportowych na podstawie stawek roku 2017.

Najbardziej znaczące pozycje po stronie **dochodów** stanowią:

- subwencja ogólna	9.751.475,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	8.934.620,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.523.672,43 zł
- podatek rolny	1.438.162,80 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych	4.013.629,00 zł

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 121.200,00 złotych są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy w wysokości 103.000,00 zł z tytułu sprzedaży:

- działki rolnej nr 331 w Dębionku o pow. 0,1100 ha - wartość 1.200,00 zł,
- działki rolnej nr 135 w Dębowie o pow. 0.2800 ha – wartość 22.000,00 zł,
- działki budowlanej nr 345 w Samostrzelu o pow. 0,0931 ha- wartość 30.000,00 zł,

- działki budowlanej nr 156/1 w Dębionku o pow. 0,1200 ha – wartość 20.000,00 zł,
- udziału w działkach nr 188/3 o pow. 0,0791 ha i 188/7 o pow. 0.2133 ha w Radziczu – wartość 30.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu: z opłat za użytkowanie wieczyste 1.200,00 złotych, czynszów – 92.100,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.700,00 zł , wpływy w wysokości – 600.000,00 złotych ze sprzedaży mienia komunalnego:

- lokal mieszkalny nr 2 położony w Śmielinie ul. Kościelna w budynku o nr porządkowym 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 25.000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 1 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 50.000,00 zł
- lokal mieszkalny nr 2 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 25.000,00 zł
- lokal mieszkalny nr 3 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 50.000,00 zł
- budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej w Bninie wraz z działką nr 36/2 o pow. 0,7341 ha – 450.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące.

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano dochody w wysokości 71.301.40 złotych z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 - Administracja publiczna – na dochody w kwocie 80.200,00 złotych składają się: dotacja celowa w kwocie 70.200,00 złotych na zadania zlecone, 9.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych oraz 1.000,00 złotych z tytułu różnych opłat.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa i sądownictwa – 2.420,00 złotych z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 złotych są to dochody z tytułu kar i grzywien.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na dochody w ogólnej kwocie 7.327.185,20 złotych składają się następujące wpływy:

- | | |
|---|-----------------|
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3.500,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 1.523.672,43 zł |
| – podatek rolny | 1.438.162,80 zł |
| – podatek leśny | 65.186,97 zł |

– podatek od środków transportowych	22.684,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	3.000,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5.100,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00 zł
– wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	3000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	6.000,00 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych	4.013.629,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek	50,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – na ogólne dochody w wysokości 9.776.475,00 złotych składają się - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 298.850,00 złotych. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy 3.500,00 zł , wyżywienia w przedszkolu – 65.000,00 złotych, oraz wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 66.500,00 złotych, , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z art.14d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty . Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą kwota dofinansowania to iloczyn dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i kwoty wymienionej w ustawie. Na dzień 30 września 2017 roku zgodnie z danymi zawartymi w SIO wykazano następujące ilości dzieci

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -67 dzieci,
- przedszkole -83 dzieci.

Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w roku 2018 wynosi 1.370,00 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – na ogólne dochody 395.520,00 złotych składają się:

- 46.000,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 43.000,00 złotych dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 107.000,00 złotych dotacji na zasiłki stałe,
- 120,00 zł wpływy z terminowego odprowadzania PDOF,
- 133.400,00 złotych dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 18.000,00 złotych wpływów z usług opiekuńczych,
- 48.000,00 złotych dotacji na dożywianie.

Dział 855 - Rodzina – na ogólne dochody 8.849.300,00 złotych składają się:

- 1.500,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 13.000,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- 5.507.000,00 złotych dotacji na świadczenia wychowawcze,
- 800,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 5.000,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 3.322.000,00 złotych dotacji na świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.018.200,00 złotych stanowią wpływy z opłaty środowiskowej ,wpływy z tytułu opłaty śmieciowej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - w wysokości 19.000 złotych.

WYDATKI w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Planując **wydatki** w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pierwszej kolejności uwzględniono wydatki na realizację sfery tzw. obligatoryjnych zadań własnych i zleconych gminie, nałożonych różnymi ustawami na jednostki samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu wydatków uwzględniono m.in.:

- stan zatrudnienia i zakres wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne gminy,
- istniejącą sieć placówek oświatowych oraz ich organizację w roku szkolnym 2017/2018,
- wnioski o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych,
- konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie występującej na terenie gminy infrastruktury społecznej i technicznej,
- wnioski sołectw o przyznanie środków funduszu sołeckiego złożone w związku z podjętą przez Radę Gminy Sadki uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,
- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
- spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustalając poziom wydatków przyjęto założenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 84.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2017 roku, że:

1. Wydatki bieżące:

- 1) na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c. o., gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień;
- 2) na fundusz płac zaplanowano :
 - a) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych,
 - b) dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego

etatowego zatrudnienia i aktualnych wysokości wynagrodzeń, pozostawiono na niezmiennym poziomie, uwzględniając jedynie wzrost minimalnego wynagrodzenia o 100,00 zł w stosunku do 2017 roku (tj. 2100,00 zł) , również z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;

- 3) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej zaplanowano w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2017 rok uwzględniając osoby uprawnione;
 - 4) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, przyjęto wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS;
 - 5) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano :
 - a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 3.161,77 zł) przez 37,5 %;
 - b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli według obowiązujących przepisów prawnych, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2012 roku, która wyniosła – 2.618,10 zł (odpis na 1 etat wyniesie 2.879,91 zł); dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli dokonano odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur , rent, i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN);
 - 6) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
 - 7) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględniono minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy tj. 13,70 zł;
 - 8) pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień;
2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, zaplanowano przyjmując wartość początkową wyższą niż 3.500,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

W zakresie **Rolnictwa i łowiectwa** planuje się między innymi wydatki związane z:

- wydatkami na wynagrodzenia osobowe,
- opłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego w wysokości 30.000,00 złotych,
- pozostałą działalnością – 1.000,00 złotych,
- wydatkami inwestycyjnymi tj.:
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach – 212.602,56 zł,
 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej – 15.000,00 zł,
 3. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadki – 85.000 zł.

W dziale **Leśnictwo** zaplanowane są wydatki osobowe związane z realizacją zadań w zakresie leśnictwa i zakupem drzewek, oraz zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne i usuwanie drzew stwarzających zagrożenie.

W dziale **Transport i łączność** planuje się wydatki m.in. związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wynagrodzeniami , w zakresie inwestycji:

1. Budowa dróg gminnych w Liszkówku, Łódzia, Anieliny Dębowo, Sadki i Śmielin (zadania wykonane w 2009 roku a finansowane przez wykup wierzytelności 813.189,00 zł)
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków na ul. Wyrzyskiej – 25.000,00 zł,
3. Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek – 420.000,00 zł ,
4. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnątrzsiedlowej (środki F. sołecki Samostrzel) – 5.000,00 zł,
5. Budowa drogi w Mrozowie – 10.000,00 zł,
6. Budowa chodnika w Jadwiżynie – 20.000,00 zł,
7. Budowa chodnika w sołectwie Sadki (F. sołecki Sadki) – 32.604,00 zł,
8. Zakup kostki materiałów na chodnik (F. sołecki Jadwiżyn) – 11.600,00 zł,
9. Budowa chodnika przy drodze 208 (F. sołecki Mrozowo) – 7.000,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano między innymi środki finansowe na dopłatę do czynszu z uwagi na brak lokali socjalnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, zapłata za wywóz nieczystości, wpłaty na remonty zgodne z umową o administrowanie nieruchomościami, podatek od nieruchomości, przeglądy budynków.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty, wynagrodzeniem Gminnej Komisji urbanistycznej, wydatki na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego a także utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale – **Informatyka** – zaplanowano wydatki w wysokości 84.371,20 złotych na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”na , które gmina w 2018 roku otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 71.301,40 zł, ponadto zaplanowano wydatek związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu,

W dziale **Administracja publiczna** przewidywane wydatki obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- funkcjonowaniem Rady Gminy i jej organów,
- bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- w pozostałej działalności wydatki związane są z: podatkiem VAT, ryczałtami dla sołtysów,
- promocją gminy,
- ubezpieczeniem mienia gminy,
- opłatą składek członkowskich tj.:
 - a) Lokalna Grupa Rybacka,
 - b) LGD Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 - c) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) Stowarzyszenia Metropolia.
- funkcjonowaniem wspólnej obsługi JST tj. jednostka GZOO
- Funduszem Sołeckim.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przewiduje się wydatki związane z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki związane będą z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowaniem Straży Gminnej,
- obroną cywilną,
- zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych z Banku Spółdzielczego w Nakle, Banku Spółdzielczego w Kcyni, spłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu i Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – związanych z wykonaną modernizacją dróg gminnych w 2009 roku.

W dziale **Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 złotych i dwie rezerwy celowe: na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 173.000,00 złotych.

W dziale **Oświata i wychowanie** główne wydatki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- funkcjonowanie przedszkola,
- dowożenie dzieci do szkół,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwrot kosztów za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. .

W dziale **Ochrona zdrowia** planuje się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 800,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, na ten cel wstępnie zabezpieczono 94.200,00 złotych.

Zaplanowano środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 12.570,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na spłatę zobowiązań SPZOZ Przychodnia w Sadkach, która jest w trakcie likwidacji, w wysokości 506.000,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 25.200,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.097,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 46.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 94.730,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 135.000,00 złotych,
- zasiłki stałe – 107.000,00 złotych,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 671.411,00 złotych,
- funkcjonowanie punktu interwencji kryzysowej – 6.736,00 złotych,
- finansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 76.800,00 złotych,
- prace społeczno –użyteczne – 20.000,00 zł,
- noclegownie 10.000,00 zł,

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- świadczenia wychowawcze „500+” – 5.507.000,00 złotych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.322.000,00 złotych,
- wspieranie rodziny – 42.730,00 złotych,
- rodziny zastępcze – 66.800,00 złotych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 + wraz z odsetkami – 14.500,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 5.800,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidywane wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
- oświetleniem ulic (zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego),
- bieżącym utrzymaniem wysypiska,
- monitoring na wysypisku,
- opłatą za korzystanie ze środowiska,
- opróżnianiem koszy ulicznych.
- wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,
- koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- badaniem prób paleniskowych,

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.105,50 zł,
- budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki (F. sołecki Anieliny i F. sołecki Bnin) – 4.118,00 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki z Funduszy sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej (F. sołecki Radzicz) - 7.000,00 zł,
- wymiana pieca CO w Łodzi i Mrozowie – 3.000,00 zł,
- zakup pieca CO (Fundusz sołecki Łódzia) – 7.000,00 zł,
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Śmielin) – 5.000,00 zł,
- budowa biesiadnika (Fundusz sołecki Anieliny) – 13.900,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boiskowego „Orlik” , dotację w ramach otwartego konkursu na sport oraz wydatki z Funduszków sołeckich.

W zakresie inwestycji:

- zakup przyrządów do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (F. sołecki Dębionek) – 13.263,00 zł,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Samostrzel) – 6.000,00 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń Fitness (Fundusz sołecki Śmielin) – 7.000,00 zł,
- siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów (Fundusz sołecki Radzicz) – 8.000,00 zł.

Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym : głosów ZA, głosy PRZECIWNIE, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Gajewska