

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV//2018
RADY GMINY SADKI**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok

Na podstawie 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.706.883,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.925.682,54 zł
- 2) dochody majątkowe 781.201,40 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 29.268.883,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.070.142,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.198.741,47 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.938.165,20 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 562.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Gajewska

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 700,00 | 0,00 | 352,84 | 86 052,84 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 700,00 | 0,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 700,00 | 0,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 368 242,91 | -11 520,00 | 222,47 | 356 945,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 577,23 | 0,00 | 222,47 | 1 799,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 577,23 | 0,00 | 222,47 | 1 799,70 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | -11 520,00 | 0,00 | 36 480,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | -11 520,00 | 0,00 | 36 480,00 |
| bieżące razem: | | | | 27 936 627,23 | -11 520,00 | 575,31 | 27 925 682,54 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 781 201,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 71 301,40 |
| Ogółem: | | | | 28 717 828,63 | -11 520,00 | 575,31 | 28 706 883,94 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 71 301,40 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 372252,33 | 59649,77 | 58949,77 | 17336 | 41613,77 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 312602,56 | 312602,56 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21254 | -21254 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 350998,33 | 59649,77 | 58949,77 | 17336 | 41613,77 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291348,56 | 291348,56 | 0 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 312602,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312602,56 | 312602,56 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21254 | -21254 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 291348,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291348,56 | 291348,56 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 312602,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312602,56 | 312602,56 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21254 | -21254 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 291348,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291348,56 | 291348,56 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3705399,45 | 3705399,45 | 3528399,45 | 2580600,52 | 947798,93 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3705752,29 | 3705752,29 | 3528752,29 | 2580953,36 | 947798,93 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 191229,71 | 191229,71 | 191229,71 | 184712 | 6517,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 191582,55 | 191582,55 | 191582,55 | 185064,84 | 6517,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 140468 | 140468 | 140468 | 140468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 352,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 140820,84 | 140820,84 | 140820,84 | 140820,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1174666,91 | 1174666,91 | 740170,61 | 601216 | 138954,61 | 0 | 434496,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -11520 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 222,47 | 222,47 | 4,44 | 4,44 | 0 | 4,44 | 0 | 218,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1163369,38 | 1163369,38 | 740175,05 | 601216 | 138959,05 | 0 | 423194,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|----------|---|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 136577,23 | 136577,23 | 30,93 | 0 | 30,93 | 0 | 136546,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 222,47 | 222,47 | 4,44 | 0 | 4,44 | 0 | 218,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 136799,7 | 136799,7 | 35,37 | 0 | 35,37 | 0 | 136764,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 136546,3 | 136546,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136546,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 218,03 | 218,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 136764,33 | 136764,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136764,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 0 | 30,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 0 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 0 | 35,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -11520 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 65280 | 65280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -11520 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 65280 | 65280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1473662,11 | 1453662,11 | 1416162,11 | 131199,68 | 1284962,43 | 36400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1494916,11 | 1453662,11 | 1416162,11 | 131199,68 | 1284962,43 | 36400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 41254 | 41254 | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 29279828,63 | 27081087,16 | 15513501,37 | 9639124,76 | 5874376,61 | 1871236,37 | 9465862,22 | 487,2 | 0 | 230000 | 2198741,47 | 2198741,47 | 83884 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -32774 | -11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11520 | 0 | 0 | 0 | -21254 | -21254 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 21829,31 | 575,31 | 357,28 | 352,84 | 4,44 | 0 | 218,03 | 0 | 0 | 0 | 21254 | 21254 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 29268883,94 | 27070142,47 | 15513858,65 | 9639477,6 | 5874381,05 | 1871236,37 | 9454560,25 | 487,2 | 0 | 230000 | 2198741,47 | 2198741,47 | 83884 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV//2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykaz realizowanych inwestycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 312 602,56 | - 21 254,00 | 291 348,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 312 602,56 | - 21 254,00 | 291 348,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 602,56 | - 21 254,00 | 291 348,56 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach | 212 602,56 | 0,00 | 212 602,56 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki | 85 000,00 | - 21 254,00 | 63 746,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 692 917,20 | 0,00 | 1 692 917,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 692 917,20 | 0,00 | 1 692 917,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 274 713,20 | 0,00 | 1 274 713,20 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska | 188 117,35 | 0,00 | 188 117,35 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego | 11 755,45 | 0,00 | 11 755,45 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna | 53 148,88 | 0,00 | 53 148,88 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa | 40 248,00 | 0,00 | 40 248,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały | 36 271,66 | 0,00 | 36 271,66 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa | 26 698,35 | 0,00 | 26 698,35 |
| | | | Budowa drogi w Mrozowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa | 68 317,51 | 0,00 | 68 317,51 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia | 390 156,00 | 0,00 | 390 156,00 |
| | | Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnątrzosiedlowej Fundusz sołecki Samostrzel | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 204,00 | 0,00 | 418 204,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki | 32 604,00 | 0,00 | 32 604,00 |
| | | Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 83 884,00 | 0,00 | 83 884,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 83 884,00 | 0,00 | 83 884,00 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 301,40 | 0,00 | 71 301,40 |
| | | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 71 301,40 | 0,00 | 71 301,40 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 582,60 | 0,00 | 12 582,60 |
| | | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 12 582,60 | 0,00 | 12 582,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 21 254,00 | 41 254,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Anieliny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej Fundusz sołecki Bnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 21 254,00 | 21 254,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 21 254,00 | 21 254,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Dotacja dla gminy Nakło - opracowanie koncepcji | 0,00 | 21 254,00 | 21 254,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 074,71 | 0,00 | 55 074,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 074,71 | 0,00 | 55 074,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 074,71 | 0,00 | 50 074,71 |
| | | | Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Radzicz | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach (F. Sołecki Anieliny) | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie (F. sołecki Broniewo) | 16 074,71 | 0,00 | 16 074,71 |
| | | | wymiana pieca CO w Łodzi i Mrozowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup pieca CO Fundusz sołecki Łódzia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Śmielin | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa biesiadnika Fundusz sołecki Anieliny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 263,00 | 0,00 | 34 263,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 263,00 | 0,00 | 34 263,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 263,00 | 0,00 | 34 263,00 |
| | | | Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów Fundusz sołecki Radzicz | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Zakup przyrządów do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna Fundusz sołecki Dębionek | 13 263,00 | 0,00 | 13 263,00 |
| | | | Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness Fundusz sołecki Śmielin | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Fundusz sołecki Samostrzel | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Razem | | | | 2 198 741,47 | 0,00 | 2 198 741,47 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV//2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotacje zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 700,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 700,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| | | 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 | 70 700,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 577,23 | 222,47 | 34 799,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 577,23 | 222,47 | 1 799,70 |
| | | 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 | 1 577,23 | 222,47 | 1 799,70 |
| Razem: | | | | 8 937 589,89 | 575,31 | 8 938 165,20 |

Wydatki zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 700,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 700,00 | 352,84 | 71 052,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 300,00 | 352,84 | 55 652,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 577,23 | 222,47 | 34 799,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 577,23 | 222,47 | 1 799,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 546,30 | 218,03 | 1 764,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,93 | 4,44 | 35,37 |
| Razem: | | | | 8 937 589,89 | 575,31 | 8 938 165,20 |

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 roku wynosił:
po stronie dochodów **28.717.828,63 zł**
po stronie wydatków **29.268.883,94 zł**

Dochody

- Dział 750 Administracja publiczna Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **352,84 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.11.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 o kwotę **222,47 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.12.2018 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 rok;
Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85230 o kwotę **11.520,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.12.2018 –środki na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Wydatki

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek kierownika referatu inwestycji z dnia 27.03.2018 r. – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej gminie Nakło nad Notecią;
- Dział 750 Administracja publiczna Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **352,84, zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.11.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- Dział 852 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o kwotę **222,47 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.12.2018 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 rok;
Dokonać zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85230 o kwotę **11.520,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.12.2018 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS nr 3011.8.2018 –środki na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” ;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek kierownika referatu inwestycji z dnia 27.03.2018 r. – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej gminie Nakło nad Notecią;

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 10.944,69 zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 10.944,69 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.706.883,94 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 29.268.883,94 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Gajewska