

UCHWAŁA Nr XLV / 230 / 2018

Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **27 293 099,19 zł.** (zmiana o 9 000,00 zł)
z tego:

a) bieżące w kwocie 23 837 076,60 zł. (zmiana o 9 000,00 zł.)

b) majątkowe w kwocie 3 456 022,59zł. (zmiana o 0,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31 110 824,10 zł.** (zmiana o 970 482,20 zł.)
z tego:

a) bieżące w kwocie 22 569 410,51 zł. (zmiana o 91 517,80zł)

b) majątkowe w kwocie 8 541 413,59 zł.(zmiana o 1 062000,00 zł.)

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 817 724,91 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 856 242,71 zł.**

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **961 482,20 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 761 482,20 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 800 000,00 zł,**

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **961 482,20 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **943 757,29 zł**, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 732 500,00 zł,

- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 211 257,29 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2018 roku w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 056 022,59zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XLV / 230 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23.03.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2018 rok

DOCHODY:

***W dziale 600** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 000,00 zł.** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.*

WYDATKI:

***W dziale 600** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 026 000,00 zł.** z tytułu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .*

***W dziale 801** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **72 000,00 zł.** na inwestycje zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i w planach wydatków bieżących .*

***W dziale 851** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **76 515,37 zł.** z tytułu niewykananych wydatków z profilaktyki alkoholowej.*

***W dziale 900** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **219 033,17 zł.** z tytułu inwestycji fotowoltaika i wydatki bieżące.*

***W dziale 921** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł.** z tytułu dotacji do zabytku – termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw. Św Jana Chrzciciela w Sadownem.*

Dochody budżetu gminy na 2018 r. – zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				23 828 076,60	0,00	9 000,00	23 837 076,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 456 022,59	0,00	0,00	3 456 022,59
			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	3 056 022,59	0,00	0,00	3 056 022,59
Ogółem:				27 284 099,19	0,00	9 000,00	27 293 099,19
			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	3 056 022,59	0,00	0,00	3 056 022,59

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. – zmiana

1	2	Nazwa		5	Z tego												
					6	z tego:							15	z tego:			18
						7	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:	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
600		Transport i łączność		przed	1 439 663,00	440 115,00	440 115,00	500,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 548,00	999 548,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 026 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 663,00	449 115,00	449 115,00	500,00	448 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 548,00	2 016 548,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed	1 264 663,00	440 115,00	440 115,00	500,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 548,00	824 548,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 663,00	440 115,00	440 115,00	500,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 548,00	1 841 548,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	824 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 548,00	824 548,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 548,00	1 841 548,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed	7 602 331,00	7 497 331,00	6 533 977,00	5 078 777,08	1 455 199,92	690 744,00	272 610,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	20 000,00
				zmniejszenie	-188 364,00	-188 364,00	-183 364,00	-10 364,00	-173 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 364,00	15 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 674 331,00	7 324 331,00	6 360 977,00	5 078 777,08	1 282 199,92	690 744,00	272 610,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed	3 831 718,00	3 746 718,00	3 055 854,00	2 496 169,00	559 685,00	559 910,00	130 954,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-135 000,00	-7 000,00	-128 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 938 718,00	3 608 718,00	2 920 854,00	2 489 169,00	431 685,00	559 910,00	127 954,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed	130 954,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 954,00	127 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1 937 457,00	1 937 457,00	1 937 457,00	1 937 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 457,00	1 930 457,00	1 930 457,00	1 930 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed	1 365 622,00	1 365 622,00	1 297 568,00	1 132 393,08	165 174,92	0,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 364,00	-5 364,00	-3 364,00	-3 364,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 258,00	1 360 258,00	1 294 204,00	1 129 029,08	165 174,92	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	68 054,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	839 112,00	839 112,00	839 112,00	839 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 364,00	-3 364,00	-3 364,00	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 748,00	835 748,00	835 748,00	835 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed	482 795,00	482 795,00	482 595,00	142 140,00	340 455,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 795,00	437 795,00	437 595,00	142 140,00	295 455,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed	507 703,00	507 703,00	481 403,00	449 433,00	31 970,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 364,00	15 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 067,00	523 067,00	491 767,00	459 797,00	31 970,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	368 969,00	368 969,00	368 969,00	368 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 364,00	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 333,00	379 333,00	379 333,00	379 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed	94 500,00	94 500,00	94 500,00	39 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	76 515,37	76 515,37	76 515,37	30 000,00	46 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 015,37	171 015,37	171 015,37	69 000,00	102 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed	79 500,00	79 500,00	79 500,00	34 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 515,37	69 515,37	69 515,37	27 000,00	42 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 015,37	149 015,37	149 015,37	61 000,00	88 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,37	515,37	515,37	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015,37	1 015,37	1 015,37	0,00	1 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed	1 901 792,25	893 075,66	773 075,66	44 390,00	728 685,66	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 716,59	1 008 716,59	893 716,59
				zmniejszenie	-219 033,17	-19 033,17	-19 033,17	0,00	-19 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 759,08	874 042,49	754 042,49	44 390,00	709 652,49	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 716,59	808 716,59	693 716,59

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed	354 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 033,17	-19 033,17	-19 033,17	0,00	-19 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 966,83	234 966,83	234 966,83	0,00	234 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 033,17	-4 033,17	-4 033,17	0,00	-4 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 966,83	17 966,83	17 966,83	0,00	17 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed	280 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed	962 700,00	912 500,00	242 500,00	1 000,00	241 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 700,00	927 500,00	242 500,00	1 000,00	241 500,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	30 140 341,90	22 660 928,31	12 654 528,31	8 163 834,43	4 490 693,88	1 560 744,00	8 225 656,00	0,00	0,00	220 000,00	7 479 413,59	7 479 413,59	5 952 665,59	0,00
				zmniejszenie	-407 397,17	-207 397,17	-202 397,17	-10 364,00	-192 033,17	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	1 377 879,37	115 879,37	95 879,37	40 364,00	55 515,37	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 110 824,10	22 569 410,51	12 548 010,51	8 193 834,43	4 354 176,08	1 575 744,00	8 225 656,00	0,00	0,00	220 000,00	8 541 413,59	8 541 413,59	5 752 665,59	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr XLV/ 230 /2018
z dnia 23 marca 2018 r

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	999 548,00	1 017 000,00	2 016 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	824 548,00	1 017 000,00	1 841 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 548,00	1 017 000,00	1 841 548,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek	94 348,00	315 000,00	409 348,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach	50 000,00	307 000,00	357 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza)	100 000,00	375 000,00	475 000,00
			Przepust na Bojewce ul. Strażacka	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	245 000,00	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	245 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	245 000,00	330 000,00
			Remont boiska szkolnego w Sadownem	85 000,00	245 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 716,59	- 200 000,00	808 716,59
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
Razem				7 479 413,59	1 062 000,00	8 541 413,59

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 761 482,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	961 482,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			943 757,29
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	943 757,29

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki- granica powiatu w miejscowości Złotki			175 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	350 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	240 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	80 000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		120 000,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801	80101 i 80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzieżu	415 510,76		
801	80101 i 80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki	275 233,24		
921	92120	Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem			15 000,00
Ogółem			R-m dotacje : 1 765 744,00 zł.	1 360 744,00	120 000,00
				285 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr XLV/ 230 /2018
z dnia 23 marca 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00
			Razem dochody	94 500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
851			Ochrona zdrowia	171 015,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 015,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Razem wydatki:	171 015,37

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2018 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	31 298,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 298,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 298,65
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			Przychody	1 103 701,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 701,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 103 701,35
		0830	Wpływy z usług	968 701,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Koszty	1 115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	25 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00