

UCHWAŁA Nr XV /93/ 2019
Rady Gminy Sadowne
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **31 511 233,43 zł.** (zmiana o 64 299,57 zł)

z tego:

a) bieżące w kwocie 26 829 796,77 zł. (zmiana o 65 913,43 zł.)

b) majątkowe w kwocie 4 681 436,66 zł. (zmiana o 130 213,00 zł.)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31 182 608,97 zł.** (zmiana o 288 579,57 zł.)

z tego:

a) bieżące w kwocie 24 985 926,65 zł. (zmiana o 151 124,57 zł)

b) majątkowe w kwocie 6 196 682,32 zł.(zmiana o 137 465,00 zł.)

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

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **328 624,46 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 202 037,54 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 630 000,00 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 **572 037,54 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 530 662,00 zł**, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 136 780,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112 500,00 zł.

c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej w kwocie 1 281 382,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2019 roku w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 762 108,27 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 630 000,00zł.

§ 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 XV / / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2019 rok

DOCHODY:

W dziale 010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów i sprzedaży.

W dziale 600 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 70 213,00 zł. z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu dochodów majątkowych - sprzedaż.

W dziale 750 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 47 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów.

W dziale 754 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł. – różne dochody.

W dziale 756 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 72 000,00 zł. z tytułu różnych podatków i opłat – dochody własne.

W dziale 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 911,00 zł. z tytułu wzrostu subwencji oświatowej – wypłaty odpraw w Gimnazjum (15%) .

W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. – wpłaty na wyżywienie.

W dziale 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu wpłat na usługi opiekuńcze.

W dziale 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 002,43 zł. z tytułu wpłat na fotowoltaikę i solary .

WYDATKI:

W dziale 010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 200,00 zł. na inwestycje zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz na zadania bieżące.

W dziale 600 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 800,00 zł. na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz zadania bieżące.

W dziale 700 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43 000,00zł. z bieżących potrzeb w gospodarce mieszkaniowej.

W dziale 710 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56 000,00 zł. z bieżących wydatków z zakresu działalności usługowej oraz z zadań inwestycyjnych – aktualizacja studium.

W dziale 750 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 82 100,00 zł. na bieżące potrzeby.

W dziale 754 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł. na bieżące potrzeby w strażach.

W dziale 801 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68 055,43 zł. na bieżące potrzeby szkół .

W dziale 851 – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę na profilaktykę alkoholową.

W dziale 852 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. – dodatki mieszkaniowe.

W dziale 854 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł.** z tytułu wynagrodzeń w świetlicach szkolnych.

W dziale 900 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **39 000,00 zł.** na bieżące potrzeby.

W dziale 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **29 800,00 zł.** – świetlice wiejskie.

W dziale 926 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 800,00 zł.** na bieżące potrzeby.

Dochody budżetu gminy na 2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 506,85	0,00	19 000,00	479 506,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	0,00	19 000,00	91 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	0,00	3 000,00	14 500,00
		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	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	146 392,00	-47 000,00	0,00	99 392,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 800,00	-47 000,00	0,00	44 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-47 000,00	0,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400,00	-5 000,00	0,00	12 400,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 400,00	-5 000,00	0,00	12 400,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 325,17	-4 000,00	76 000,00	5 372 325,17
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 850,00	-4 000,00	67 000,00	564 850,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 888,00	0,00	65 000,00	504 888,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 198,00	0,00	2 000,00	1 200 198,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 131,17	0,00	7 000,00	156 131,17
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	0,00	7 000,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	10 813 600,71	-9 510,00	25 421,00	10 829 511,71
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 162 492,00	0,00	25 421,00	5 187 913,00

			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 492,00	0,00	25 421,00	5 187 913,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 645,00	-9 510,00	0,00	5 354 135,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 645,00	-9 510,00	0,00	5 354 135,00
801			Oświata i wychowanie	438 040,17	0,00	10 000,00	448 040,17
			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
	80104		Przedszkola	246 664,00	0,00	10 000,00	256 664,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	346 568,00	0,00	1 000,00	347 568,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 150,00	0,00	1 000,00	9 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 882,44	0,00	2,43	825 884,87
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 582,44	0,00	2,43	810 584,87
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,43	2,43
bieżące razem:				26 763 883,34	-65 510,00	131 423,43	26 829 796,77

		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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	381 435,00	-50 000,00	0,00	331 435,00
		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	281 435,00	0,00	0,00	281 435,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	697 009,81	-70 213,00	0,00	626 796,81
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	697 009,81	-70 213,00	0,00	626 796,81
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	527 958,00	-70 213,00	0,00	457 745,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 049 947,00	-50 000,00	0,00	999 947,00
		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	999 947,00	0,00	0,00	999 947,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 254,58	0,00	40 000,00	2 615 254,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 108,27	0,00	0,00	1 762 108,27
	90095	Pozostała działalność	2 125 735,62	0,00	40 000,00	2 165 735,62

		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	1 370 353,00	0,00	0,00	1 370 353,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 382,62	0,00	40 000,00	795 382,62
majątkowe razem:			4 811 649,66	-170 213,00	40 000,00	4 681 436,66
		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	3 043 490,27	0,00	0,00	3 043 490,27
Ogółem:			31 575 533,00	-235 723,00	171 423,43	31 511 233,43
		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	3 123 490,27	0,00	0,00	3 123 490,27

85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	385 128,00	385 128,00	339 372,00	297 005,00	42 367,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 128,00	295 128,00	251 872,00	209 505,00	42 367,00	0,00	43 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	347 348,00	347 348,00	339 372,00	297 005,00	42 367,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 348,00	257 348,00	251 872,00	209 505,00	42 367,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki na wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	237 346,00	237 346,00	237 346,00	237 346,00	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 346,00	167 346,00	167 346,00	167 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 575,00	43 575,00	43 575,00	43 575,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 575,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 840 576,00	1 278 576,00	1 158 576,00	79 023,00	1 079 553,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 801 576,00	1 264 576,00	1 143 576,00	79 023,00	1 064 553,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Uświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	362 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 660,00	- 23 000,00	504 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 660,00	- 23 000,00	504 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 660,00	- 23 000,00	504 660,00
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kiełczew)	110 000,00	13 000,00	123 000,00
			Modernizacja SUW Ocięte	57 660,00	- 15 000,00	42 660,00
600			Transport i łączność	1 770 027,32	- 110 990,00	1 659 037,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 990,00	- 86 990,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 990,00	- 86 990,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	86 990,00	- 86 990,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 037,32	- 24 000,00	1 659 037,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 037,32	- 24 000,00	1 659 037,32
			Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski	564 000,00	- 10 000,00	554 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 420612W Złotki - Kolonia Złotki	627 958,00	- 10 000,00	617 958,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte - obwodnica CPN	346 054,32	- 4 000,00	342 054,32
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	175 350,00	30 135,00	205 485,00

	80101		Szkoły podstawowe	175 350,00	30 135,00	205 485,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 135,00	30 135,00
			Zakup pieca olejowego w budynku przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem	0,00	30 135,00	30 135,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż trybun sportowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 000,00	- 25 000,00	3 537 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 200,00	- 8 600,00	171 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 200,00	- 8 600,00	171 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 200,00	- 8 600,00	171 600,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	170 000,00	1 600,00	171 600,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 200,00	- 10 200,00	0,00
Razem				6 334 137,32	- 137 455,00	6 196 682,32

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 202 037,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	572 037,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 630 000,00
Rozchody ogółem:			2 530 662,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 281 382,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 249 280,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr XV/ 93 /2019
z dnia 12 grudnia 2019 r

Dotacje udzielone w 2019 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 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz ”			0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	445 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	298 500,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	93 500,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		121 000,00	100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801	80101 i 80103 80150, 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziążu	454 067,13		
801	80101 i 80103 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	260 518,61		
Ogółem		R-m dotacje : 1 852 585,74 zł.	1 551 585,74	121 000,00	180 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok – po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 805,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 805,91
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Przychody	1 283 194,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 194,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 283 194,09
		0830	Wpływy z usług	1 062 194,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	121 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Koszty	1 251 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 251 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		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	40 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – po zmianach

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 448,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 448,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 448,17
			Razem dochody	104 448,17

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	177 274,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 274,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 481,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 793,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Razem wydatki:	177 274,39