

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2017
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Sadkowice na 2018 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 22 708 857,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 658 857,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7 737 443,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23 399 060,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 054 596,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 344 464,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7 737 433,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 690 203,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 690 203,00 zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 228 064,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 537 861,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 537 861,00 zł;

§ 8. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 000 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 61 520,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 oraz dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z tabelą 9.

§ 12. Uchwala się dochody Budżetu Państwa, planowane do uzyskania przez Gminę Sadkowice w 2018 roku w wysokości 50 406,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla gminnej instytucji kultury - dotacja podmiotowa w wysokości 115 574,00 zł;
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa w wysokości 3 000,00 zł;
- 3) dla stowarzyszeń - dotacje celowe w łącznej wysokości 59 500,00 zł;
- 4) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w łącznej wysokości 25 000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00
	40002		Dostarczanie wody	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	62 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 920,00
		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	45 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		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	1 266,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 578 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 009 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 448 054,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 435 054,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	8 964 407,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 210 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 224,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 361,00
801			Oświata i wychowanie	134 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	80104		Przedszkola	133 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
852			Pomoc społeczna	259 189,00
	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.	17 388,00
		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	8 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 778,00
	85216		Zasiłki stałe	73 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 948,00
855			Rodzina	7 686 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 598,00
		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	5 099 598,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 023,00
		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	2 582 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
	90095		Pozostała działalność	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				22 658 857,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				50 000,00
Ogółem:				22 708 857,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	45 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 920,00
		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	45 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		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	1 266,00
852			Pomoc społeczna	8 636,00
	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.	8 636,00
		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	8 636,00
855			Rodzina	7 681 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 598,00
		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	5 099 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 023,00
		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	2 582 023,00
Razem:				7 737 443,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

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;	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	177480,00	47480,00	32480,00	0,00	32480,00	15000,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00
	01009	Spółki wodne	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3240,00	3240,00	3240,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25240,00	25240,00	25240,00	0,00	25240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267875,00	267875,00	266675,00	111155,00	155520,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	267875,00	267875,00	266675,00	111155,00	155520,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1161864,00	202400,00	202400,00	0,00	202400,00	0,00	0,00	0,00	959464,00	959464,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100700,00	99700,00	99700,00	0,00	99700,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1052864,00	94400,00	94400,00	0,00	94400,00	0,00	0,00	0,00	958464,00	958464,00
	60095	Pozostała działalność	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	313500,00	313500,00	313500,00	6700,00	306800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313500,00	313500,00	313500,00	6700,00	306800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2385578,00	2326078,00	2238078,00	1754416,00	483662,00	0,00	88000,00	0,00	59500,00	59500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45920,00	45920,00	45920,00	45520,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82300,00	82300,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2219358,00	2159858,00	2146858,00	1705896,00	440962,00	0,00	13000,00	0,00	59500,00	59500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38000,00	38000,00	38000,00	3000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1266,00	1266,00	1266,00	1266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1266,00	1266,00	1266,00	1266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179380,00	174380,00	151060,00	7840,00	143220,00	0,00	23320,00	0,00	5000,00	5000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111160,00	111160,00	87840,00	7840,00	80000,00	0,00	23320,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61520,00	61520,00	61520,00	0,00	61520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	268000,00	268000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268000,00	268000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8357576,00	8357576,00	8014906,00	6798912,00	1215994,00	0,00	342670,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3827500,00	3827500,00	3654460,00	3344680,00	309780,00	0,00	173040,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320350,00	320350,00	298500,00	281400,00	17100,00	0,00	21850,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	669907,00	669907,00	639607,00	560567,00	79040,00	0,00	30300,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2355368,00	2355368,00	2246308,00	1971708,00	274600,00	0,00	109060,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525734,00	525734,00	525734,00	82004,00	443730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17200,00	17200,00	17200,00	0,00	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	159227,00	159227,00	158827,00	154104,00	4723,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382720,00	382720,00	374800,00	355369,00	19431,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50070,00	50070,00	49970,00	49080,00	890,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	49500,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	66000,00	64000,00	55000,00	9900,00	45100,00	9000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
	85111	Szpitalne ogólne	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45000,00	45000,00	44500,00	9900,00	34600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16000,00	16000,00	7500,00	0,00	7500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	858650,00	858650,00	669849,00	314149,00	355700,00	0,00	188801,00	0,00	0,00	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.	17388,00	17388,00	17388,00	0,00	17388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49778,00	49778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49778,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73675,00	73675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73675,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327716,00	327716,00	326116,00	295547,00	30569,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309636,00	309636,00	309636,00	12708,00	296928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63248,00	63248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63248,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16709,00	16709,00	16709,00	5894,00	10815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148720,00	148720,00	144840,00	132960,00	11880,00	0,00	3880,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	143220,00	143220,00	139340,00	132960,00	6380,00	0,00	3880,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5500,00	5500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7751304,00	7751304,00	218849,00	160439,00	58410,00	0,00	7532455,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5099598,00	5099598,00	75363,00	40071,00	35292,00	0,00	5024235,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2587023,00	2587023,00	95203,00	80003,00	15200,00	0,00	2491820,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	64683,00	64683,00	48283,00	40365,00	7918,00	0,00	16400,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797933,00	797933,00	797233,00	151595,00	645638,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84731,00	84731,00	84331,00	43085,00	41246,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	463433,00	463433,00	463433,00	57187,00	406246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209769,00	209769,00	209469,00	51323,00	158146,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391434,00	202934,00	71360,00	29360,00	42000,00	131574,00	0,00	0,00	188500,00	188500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184260,00	34260,00	34260,00	12760,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
	92116	Biblioteki	115574,00	115574,00	0,00	0,00	0,00	115574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61000,00	22500,00	12500,00	0,00	12500,00	10000,00	0,00	0,00	38500,00	38500,00
	92195	Pozostała działalność	30600,00	30600,00	24600,00	16600,00	8000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93000,00	93000,00	47000,00	4800,00	42200,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93000,00	93000,00	47000,00	4800,00	42200,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23399060,00	22054596,00	13397496,00	9483492,00	3914004,00	203074,00	8186026,00	268000,00	1344464,00	1344464,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00
	01010	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, N. Kłopoczyn i Zaborze	130 000,00
600		Transport i łączność	959 464,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów	1 000,00
	60017	Przebudowa drogi w m. Trębaczew	458 464,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jajkowice	300 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy	200 000,00
750		Administracja publiczna	59 500,00
	75023	Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach Powiatu Rawskiego	59 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring 2018”	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85111	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 500,00
	92109	Przebudowa z rozbudową i wyposażenie Świetlicy Środowiskowej w Olszowej Woli	150 000,00
	92120	Rewitalizacja zabytkowej aleji w m. Bujały	38 500,00
Razem			1 344 464,00

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	45 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,00
852			Pomoc społeczna	8 636,00
	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.	8 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 636,00
855			Rodzina	7 681 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 024 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 491 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			7 737 443,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 228 064,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 228 064,00
Rozchody ogółem:			537 861,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	55 665,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 196,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.		Dochody	48 000,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		§ 0480 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wpływy z opłat 48 000,00
II.		Wydatki	48 000,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00
		wydatki związane w realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	3 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		wydatki związane w realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	45 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Sadkowice na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.		Dochody	6 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	6 300,00
II.		Wydatki	6 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00
	90095	Pozostała działalność	6 300,00
		wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice	
		Wydatki majątkowe	0,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych przez Gminę Sadkowice
na podstawie ustawy o odpadach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.		Dochody	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
II.		Wydatki	463 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 433,00
	90002	Gospodarka odpadami	463 433,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 187,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 406 246,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	750			Administracja publiczna	206,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
2	855			Rodzina	50 200,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 200,00
Ogółem					50 406,00

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/220/2017

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe w 2018 r.
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	zapobieganie przemocy w rodzinie	500,00
2	851	85195	rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadkowice	7 000,00
3	921	92195	rozwój kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice	6 000,00
4	926	92605	rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice	46 000,00
Ogółem				59 500,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r. dla Gminnej Instytucji Kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach	115 574,00
Ogółem				115 574,00

**Dotacje celowe w 2018 r. na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85333	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	dotacja na Klub Pracy	1 500,00
2	851	85195	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	dotacja na lekarza psychiatrę dziecięcego	1 500,00
Ogółem					3 000,00

**Dotacje celowe w 2018 r.
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	ochrona zabytków	10 000,00
1	010	01009	zadania z zakresu prawa wodnego	15 000,00
Ogółem				25 000,00