

Projekt

z dnia 20 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **17 698 273,81 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 12 921 449 ,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4 776 824,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: **20 258 651,81 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 13 262 103,81 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 996 548,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 560 378 zł zostanie pokryty przychodami:

a) nadwyżka budżetowa 360 378 zł,

b) emisja papierów wartościowych 2 200 000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 328 071 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 767 693 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 617 693 zł;

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 200 zł oraz wydatki w kwocie 79 413 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

a) przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł,

b) przeciwdziałania alkoholizmowi 68 413 zł,

c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł oraz wydatki w kwocie 22 803 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sidra do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem				4 121 364,00	0,00	0,00	4 121 364,00
			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	4 121 364,00	0,00	0,00	4 121 364,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 092 843,00	-3 000,00	0,00	3 089 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 836,00	-3 000,00	0,00	1 017 836,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 836,00	-3 000,00	0,00	1 011 836,00
758			Różne rozliczenia	5 382 710,00	-118 220,00	0,00	5 264 490,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 442 177,00	-118 220,00	0,00	2 323 957,00
			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	2 442 177,00	-118 220,00	0,00	2 323 957,00
852			Pomoc społeczna	305 100,00	0,00	28 954,00	334 054,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	0,00	28 954,00	91 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	28 954,00	91 954,00
			bieżące razem	9 540 206,00	-121 220,00	28 954,00	9 447 940,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	-400 000,00	0,00	55 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	-400 000,00	0,00	55 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	-400 000,00	0,00	55 000,00
			majątkowe razem	1 055 460,00	-400 000,00	0,00	655 460,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 447 000,00	0,00	143,38	3 447 143,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	143,38	143,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	143,38	143,38
bieżące razem				3 473 366,43	0,00	143,38	3 473 509,81
			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
Ogółem:				18 190 396,43	-521 220,00	29 097,38	17 698 273,81
			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	4 121 364,00	0,00	0,00	4 121 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed	5 725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 035,00	5 725 035,00	5 725 035,00	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	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	5 725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 035,00	5 725 035,00	5 725 035,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed	1 849 113,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 920,00	1 230 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 849 113,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 920,00	1 230 920,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	1 849 113,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 920,00	1 230 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 849 113,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 920,00	1 230 920,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	119 036,00	119 036,00	119 036,00	0,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	115 536,00	115 536,00	115 536,00	0,00	115 536,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed	1 525 723,00	1 525 723,00	1 454 623,00	1 199 200,00	255 423,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	1 523 763,00	1 523 763,00	1 452 663,00	1 199 200,00	253 463,00	0,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	1 328 023,00	1 328 023,00	1 327 423,00	1 079 500,00	247 923,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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	1 326 063.00	1 326 063.00	1 325 463.00	1 079 500.00	245 963.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 960.00	-1 960.00	-1 960.00	0.00	-1 960.00	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
			po zmianach	20 040.00	20 040.00	20 040.00	0.00	20 040.00	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
				zwiększenie	24 500.00	24 500.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	24 500.00	24 500.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	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	0,00
		zwiększenie	24 945,00	24 945,00	24 945,00	21 945,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 945,00	24 945,00	24 945,00	21 945,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
		zwiększenie	18 355,00	18 355,00	18 355,00	18 355,00	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	18 355,00	18 355,00	18 355,00	18 355,00	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	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
		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	0,00
		zwiększenie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	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	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	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed	105 636,00	105 636,00	89 860,00	30 500,00	59 360,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 447,00	-22 447,00	-16 447,00	-12 000,00	-4 447,00	-6 000,00	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	0,00
		po zmianach	83 189,00	83 189,00	73 413,00	18 500,00	54 913,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	90 860,00	90 860,00	84 860,00	30 500,00	54 360,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 447,00	-22 447,00	-16 447,00	-12 000,00	-4 447,00	-6 000,00	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	0,00
		po zmianach	68 413,00	68 413,00	68 413,00	18 500,00	49 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	przed	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	-3 447,00	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	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	0,00	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	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed	656 000,00	656 000,00	364 000,00	195 500,00	168 500,00	0,00	292 000,00	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	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	32 954,00	32 954,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 954,00	688 954,00	368 000,00	195 500,00	172 500,00	0,00	320 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed	93 000,00	93 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	85 000,00	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	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 954,00	121 954,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 954,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1 437 335,00	1 417 335,00	1 414 535,00	471 248,00	943 287,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	24 262,00	24 262,00	24 262,00	0,00	24 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 461 597,00	1 441 597,00	1 438 797,00	471 248,00	967 549,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed	311 672,00	311 672,00	311 672,00	50 200,00	261 472,00	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	17 459,00	17 459,00	17 459,00	0,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 131,00	329 131,00	329 131,00	50 200,00	278 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	251 072,00	251 072,00	251 072,00	0,00	251 072,00	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	17 459,00	17 459,00	17 459,00	0,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 531,00	268 531,00	268 531,00	0,00	268 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed	724 138,00	724 138,00	722 038,00	373 618,00	348 420,00	0,00	2 100,00	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	6 803,00	6 803,00	6 803,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 941,00	730 941,00	728 841,00	373 618,00	355 223,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	6 803,00	6 803,00	6 803,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 803,00	29 803,00	29 803,00	0,00	29 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			10 987 298,00	9 715 785,00	8 937 609,00	5 780 579,00	3 157 030,00	187 776,00	575 400,00	0,00	0,00	15 000,00	1 271 513,00	1 271 513,00	0,00
			zmniejszenie	-89 203,00	-89 203,00	-83 203,00	-73 296,00	-9 907,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 012,00	162 012,00	93 058,00	33 296,00	59 762,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 060 107,00	9 788 594,00	8 947 464,00	5 740 579,00	3 206 885,00	181 776,00	604 354,00	0,00	0,00	55 000,00	1 271 513,00	1 271 513,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed	3 447 000,00	3 447 000,00	102 125,00	93 235,00	8 890,00	0,00	3 344 875,00	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	0,00
			zwiększenie	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 447 143,38	3 447 143,38	102 268,38	93 235,00	9 033,38	0,00	3 344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	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	0,00
			zwiększenie	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	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	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
			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	0,00
			zwiększenie	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed	3 473 366,43	3 473 366,43	128 292,07	114 398,00	13 894,07	0,00	3 345 074,36	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	0,00
	zwiększenie	143,38	143,38	143,38	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 473 509,81	3 473 509,81	128 435,45	114 398,00	14 037,45	0,00	3 345 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			5 328 071,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 617 693,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	360 378,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	150 000,00
Rozchody ogółem			2 767 693,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 963	2 617 693,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy -2 560 378,00 zł;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 360 378,00 zł, emisja papierów wartościowych 2 200 000,00 zł

W 2017 r. spłata raty kredytu – 150 000; źródła spłaty: wolne środki 150 000,00 zł;

Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 17 698 273,81 zł

II. Przychody budżetu- 5 328 071,00 zł

23 026 344,81 zł

I. Planowane wydatki – 20 258 651,81 zł

II. Rozchody budżetu – 2 767 693,00 zł

23 026 344,81 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski	9 776,00	0	0	1.	Ochotnicze Straże Pożarne	2000,00	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	104 000,00	0				0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	66 000,00	0					
Ogółem		9 776,00	170 000,00	0	Ogółem		2 000,00	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Do § 1 . Dokonane zmiany w planie dochodów wynikają z następujących źródeł:

Zwiększenie o kwotę 29 097,38 zł:

- pismo PUW Nr FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 05 marca 2018r. - zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 143,38 zł, na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- pismo PUW Nr FB-II.3111.114.2018. MA z dnia 09 marca 2018 r.- zwiększono dotację na zadania własne o kwotę 28 954.00 zł, z przeznaczeniem na program dożywiania.

W planie finansowym GOPS zwiększono wydatki o kwotę 29 097,38 zł zgodnie z dyspozycją zawartą w rozdzielniku dotacji.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 521 220,00 zł:

- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.I.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.– określa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych- zmniejszenie: subwencja oświatowa 118 220 zł , udziały w Pit – 3 000,00zł.

Z tytułu sprzedaży majątku Gminy zmniejszono dochody o kwotę 400 000,00 zł z uwagi na wycofanie oferty kupna.

Zmniejszone dochody wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu Gminy.

Do § 2, 7, 8, 9 Zmiany w planie wydatków spowodowane zostały przez następujące sytuacje:

- 1) po rozliczeniu dochodów i wydatków na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2017 r. należało pozostałości środków zaangażować w roku 2018:

- na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zmniejszono wydatki o kwotę 20 407 zł, ostateczna kwota wydatków na 2018 r. wyniesie 79 413 zł, w stosunku do planowanych dochodów 41 200 zł z nadwyżki budżetowej zaangażowano 38 213 zł;
- na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wydatki wyniosą 22 803 zł – zwiększono o 6 803 zł oszczędności z 2017 r.
- na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono kwotę wydatków o kwotę 17 459 zł. Planowane dochody na 2018 r. wyniosą 228 900 zł zaś wydatki 329 131 zł .Oszczędności z lat ubiegłych to kwota 100 231 zł.

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 40 000 zł w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami finansowanymi.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych jak też kierownika ZOGKiM dokonano zmian w planach finansowych wydatków, zgodnie z potrzebami jednostek.

Do § 4, 5, 6 Planowany deficyt budżetu Gminy wyniesie 2 560 378 zł na jego sfinansowanie postanowiono zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 360 378 zł oraz wyemitować obligacje na kwotę 2 200 000 zł z 10 letnim okresem wykupu. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 617 693 zł. Jest to zadanie roczne a łączny koszt jego realizacji wyniesie 5 725 035 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu PROW. Wydatki dotyczą przebudowy drogi powiatowej Nr1259B na odcinku Sidra-Staworowo-

Zalesie. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł, na spłatę tej pożyczki planuje się przeznaczyć dochody uzyskane z refundacji poniesionych wydatków- dotacja z budżetu państwa w ramach „programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dotyczy to zadania „Przebudowa drogi Gminnej- Nr 103622B ulica Kolejowa w Sidrze –koszt zadania 1 229 920 zł.