

UCHWAŁA NR XIV/45/2019
RADY GMINY SADKI

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.495.331,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.276.614,88 zł
- 2) dochody majątkowe 2.218.716,87 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 37.118.331,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.424.388,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.693.943,60 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 242.032,85 zł,
- 2) celową w wysokości – 94.325,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 4.325,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 117.202,68 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.563,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.639,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 368.214,04 zł do dyspozycji sołectw”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 793.268,47 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.687.276,97 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 15. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 20.800,00 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.623.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/45/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 966 726,97	0,00	17 202,68	8 983 929,65
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 050,00	0,00	17 202,68	146 252,68
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	17 202,68	117 202,68
852			Pomoc społeczna	442 620,03	0,00	19 080,00	461 700,03
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 720,00	0,00	7 200,00	134 920,00
			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)	127 600,00	0,00	7 200,00	134 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 357,00	0,00	11 880,00	73 237,00
			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
		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	25 080,00	0,00	11 880,00	36 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 994,00	0,00	26 390,00	96 384,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 994,00	0,00	26 390,00	96 384,00
			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)	69 014,00	0,00	25 700,00	94 714,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	980,00	0,00	690,00	1 670,00
855			Rodzina	9 323 064,32	0,00	13 268,00	9 336 332,32
			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
	85504		Wspieranie rodziny	304 328,00	0,00	13 268,00	317 596,00
			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)	0,00	0,00	13 268,00	13 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 422,00	-9 200,00	0,00	1 349 222,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-9 200,00	0,00	20 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-9 200,00	0,00	20 800,00
bieżące razem:				33 209 874,20	-9 200,00	75 940,68	33 276 614,88
			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	166 594,06	0,00	0,00	166 594,06
majątkowe							

majątkowe razem:		2 218 716,87	0,00	0,00	2 218 716,87
	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	522 618,03	0,00	0,00	522 618,03
Ogółem:		35 428 591,07	-9 200,00	75 940,68	35 495 331,75
	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	689 212,09	0,00	0,00	689 212,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 284 882,26	1 191 382,26	1 190 682,26	42 624,99	1 148 057,27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,45	-17,45	-17,45	0,00	-17,45	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	17,45	17,45	17,45	0,00	17,45	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	1 284 882,26	1 191 382,26	1 190 682,26	42 624,99	1 148 057,27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 156 382,26	1 156 382,26	1 155 682,26	42 624,99	1 113 057,27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,45	-17,45	-17,45	0,00	-17,45	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	17,45	17,45	17,45	0,00	17,45	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	1 156 382,26	1 156 382,26	1 155 682,26	42 624,99	1 113 057,27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,45	-17,45	-17,45	0,00	-17,45	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	0,00
				po zmianach	1 306,55	1 306,55	1 306,55	0,00	1 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	0,00
				zwiększenie	17,45	17,45	17,45	0,00	17,45	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	1 246,75	1 246,75	1 246,75	0,00	1 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 481 079,27	1 214 914,76	1 195 714,76	648 032,47	547 682,29	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	4 266 164,51	4 266 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 019,37	-30 019,37	-30 019,37	-30 000,00	-19,37	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	38 146,09	38 146,09	38 146,09	0,00	38 146,09	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	5 489 205,99	1 223 041,48	1 203 841,48	618 032,47	585 809,01	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 164,51	4 266 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 481 079,27	1 214 914,76	1 195 714,76	648 032,47	547 682,29	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	4 266 164,51	4 266 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 019,37	-30 019,37	-30 019,37	-30 000,00	-19,37	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	38 146,09	38 146,09	38 146,09	0,00	38 146,09	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	5 489 205,99	1 223 041,48	1 203 841,48	618 032,47	585 809,01	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 164,51	4 266 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 865,00	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19,37	-19,37	-19,37	0,00	-19,37	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	0,00
				po zmianach	12 845,63	12 845,63	12 845,63	0,00	12 845,63	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 zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320 746,83	320 746,83	320 746,83	0,00	320 746,83	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	0,00
				zwiększenie	21 126,72	21 126,72	21 126,72	0,00	21 126,72	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	341 873,55	341 873,55	341 873,55	0,00	341 873,55	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	przed zmianą	154 863,23	154 863,23	154 863,23	0,00	154 863,23	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	0,00

				po zmianach	221 287,00	221 287,00	221 287,00	221 287,00	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	45 246,00	45 246,00	45 246,00	45 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 246,00	43 246,00	43 246,00	43 246,00	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	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 234 272,00	1 234 272,00	1 196 335,00	964 339,00	231 996,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 820,00	-26 820,00	-26 820,00	-16 000,00	-10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 780,00	23 780,00	23 780,00	21 960,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 232,00	1 231 232,00	1 193 295,00	970 299,00	222 996,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737 717,00	737 717,00	737 717,00	737 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 177,00	759 177,00	759 177,00	759 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 016,00	62 016,00	62 016,00	62 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 016,00	51 016,00	51 016,00	51 016,00	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	143 932,00	143 932,00	143 932,00	143 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 432,00	144 432,00	144 432,00	144 432,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 674,00	20 674,00	20 674,00	20 674,00	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	-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
				po zmianach	15 674,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	-4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 885,71	17 885,71	17 885,71	0,00	17 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,53	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187,53	1 187,53	1 187,53	0,00	1 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 819,28	3 819,28	3 819,28	0,00	3 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 867,28	4 867,28	4 867,28	0,00	4 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 316 251,97	1 316 251,97	838 816,24	659 258,00	179 558,24	0,00	477 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 369,00	-18 369,00	-18 369,00	-1 500,00	-16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 449,00	37 449,00	37 449,00	36 220,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 331,97	1 335 331,97	857 896,24	693 978,00	163 918,24	0,00	477 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	718 784,57	718 784,57	705 766,65	633 965,00	71 801,65	0,00	13 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 129,00	-3 129,00	-3 129,00	-1 500,00	-1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 329,00	10 329,00	10 329,00	9 100,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 984,57	725 984,57	712 966,65	641 565,00	71 401,65	0,00	13 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455 658,42	455 658,42	455 658,42	455 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 858,42	462 858,42	462 858,42	462 858,42	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	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 zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	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	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 526,65	12 526,65	12 526,65	0,00	12 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 655,65	12 655,65	12 655,65	0,00	12 655,65	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 zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	33 357,00	33 357,00	33 357,00	18 117,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 240,00	-15 240,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 237,00	45 237,00	45 237,00	45 237,00	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 zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	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 zmianą	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 240,00	-15 240,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204 522,00	204 522,00	97 128,00	96 628,00	500,00	14 000,00	93 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 370,00	29 370,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 892,00	233 892,00	100 108,00	99 608,00	500,00	14 000,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	92 088,00	92 088,00	89 188,00	88 688,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 068,00	95 068,00	92 168,00	91 668,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 280,00	76 280,00	76 280,00	76 280,00	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	13 438,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 994,00	89 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 390,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 384,00	116 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	88 323,86	88 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 443,00	25 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 766,86	113 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 670,14	1 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617,14	2 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	9 451 561,32	9 451 561,32	598 213,32	381 586,66	214 626,66	0,00	8 855 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,92	-34,92	-34,92	0,00	-34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 302,92	13 302,92	13 302,92	13 268,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 464 829,32	9 464 829,32	609 481,32	394 854,66	214 626,66	0,00	8 855 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 520 951,00	5 520 951,00	89 937,00	49 651,00	40 286,00	0,00	5 431 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 520 951,00	5 520 951,00	89 937,00	49 651,00	40 286,00	0,00	5 431 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 112,54	14 112,54	14 112,54	0,00	14 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 454 200,00	3 454 200,00	3 254 414,00	285 043,00	40 371,00	0,00	3 128 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 454 200,00	3 454 200,00	3 254 414,00	285 043,00	40 371,00	0,00	3 128 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	przed zmianą	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 031,54	7 031,54	7 031,54	0,00	7 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	350 425,00	350 425,00	54 877,00	46 892,66	7 984,34	0,00	295 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 268,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 693,00	363 693,00	68 145,00	60 160,66	7 984,34	0,00	295 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 233,70	37 233,70	37 233,70	37 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 268,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 501,70	50 501,70	50 501,70	50 501,70	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 srodowiska	przed zmianą	1 863 892,22	1 823 622,00	1 786 082,83	148 779,00	1 637 303,83	36 400,00	1 139,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 892,22	1 796 622,00	1 759 082,83	148 779,00	1 610 303,83	36 400,00	1 139,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 338 692,22	1 298 422,00	1 297 282,83	140 379,00	1 156 903,83	0,00	1 139,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 692,22	1 298 422,00	1 297 282,83	140 379,00	1 156 903,83	0,00	1 139,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	0,00	1 047 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 663,00	1 080 663,00	1 080 663,00	0,00	1 080 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	87 485,70	87 485,70	87 485,70	0,00	87 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 485,70	54 485,70	54 485,70	0,00	54 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oswietlenie ulic, placow i dróg	przed zmianą	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 936 696,57	1 076 126,57	305 026,57	1 000,00	304 026,57	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	825 570,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 485,37	1 056 915,37	285 815,37	1 000,00	284 815,37	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	825 570,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 594 596,57	734 026,57	300 026,57	1 000,00	299 026,57	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	825 570,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 385,37	714 815,37	280 815,37	1 000,00	279 815,37	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00	825 570,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 861,35	117 861,35	117 861,35	0,00	117 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 650,15	98 650,15	98 650,15	0,00	98 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	181 321,32	161 321,32	91 346,32	0,00	91 346,32	64 975,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 296,32	169 296,32	99 321,32	0,00	99 321,32	64 975,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	89 536,32	69 536,32	69 536,32	0,00	69 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 511,32	77 511,32	77 511,32	0,00	77 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 736,32	39 736,32	39 736,32	0,00	39 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 011,32	48 011,32	48 011,32	0,00	48 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	37 051 591,07	31 369 647,47	19 016 479,73	10 859 635,50	8 158 844,23	1 996 862,77	9 996 870,01	167 434,96	0,00	190 000,00	5 681 943,60	5 681 943,60	867 008,87	0,00
				zmniejszenie	-379 229,77	-379 229,77	-366 439,87	-87 870,00	-268 569,87	-8,90	-12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 970,45	433 970,45	405 580,45	131 428,00	274 152,45	0,00	28 390,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 118 331,75	31 424 388,15	19 057 620,31	10 893 193,50	8 164 426,81	1 996 853,87	10 012 479,01	167 434,96	0,00	190 000,00	5 693 943,60	5 693 943,60	867 008,87	0,00

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	0,00	93 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	40 500,00	0,00	40 500,00
600			Transport i łączność	4 266 164,51	0,00	4 266 164,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 164,51	0,00	4 266 164,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 164,51	0,00	4 235 164,51
			Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Śmielinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	0,00	173 711,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	0,00	10 857,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	0,00	49 073,88
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	0,00	37 152,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	0,00	33 490,66
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	0,00	24 651,35
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa drogi w Broniewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Sadkach	0,00	0,00	0,00

		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyślaka	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyślaka (Fundusz sołecki Sadki)	24 800,00	0,00	24 800,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	0,00	63 079,51
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	0,00	360 144,00
		Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz - Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego	1 749 980,41	0,00	1 749 980,41
		Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	913 523,90	0,00	913 523,90
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup materiałów na chodnik (f. sołecki Kraczkki)	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup materiałów na chodnik ul.Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup walca	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup wykaszarki do ciągnika	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	350 000,00	0,00	350 000,00
720		Informatyka	41 438,87	0,00	41 438,87
	72095	Pozostała działalność	41 438,87	0,00	41 438,87
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,03	0,00	35 223,03
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	35 223,03	0,00	35 223,03
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215,84	0,00	6 215,84
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	6 215,84	0,00	6 215,84
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji -UG	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 270,22	0,00	40 270,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 270,22	0,00	40 270,22

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	0,00	40 270,22
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	40 270,22	0,00	40 270,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 570,00	0,00	860 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 570,00	0,00	860 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 395,00	0,00	487 395,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	487 395,00	0,00	487 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 175,00	0,00	338 175,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	338 175,00	0,00	338 175,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw (fundusz sołecki)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Siłownia na powietrzu (F.Sołecki Dębowo)	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 681 943,60	12 000,00	5 693 943,60

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda
1.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej; • organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych; • indywidualne spotkania z dziećmi, • prowadzenie pracy z grupą; • dożywanie dzieci; • współpraca z innymi instytucjami; • współpraca z rodziną; • współpraca ze szkołą; • pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM 70.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM : 10.039,13 ZŁ

Zadanie 3.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin
1.	Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa – realizuje UG w Sadkach , GOPS w Sadkach (umowa cywilno-prawna).
	RAZEM : 2.160,00 ZŁ

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetencyjnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów.
	RAZEM 799,00 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach i gimnazjum. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach
	RAZEM : 19.405,58 ZŁ

Zadanie 6.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.	Praca GKRPA: <ul style="list-style-type: none"> • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe; • opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady) • wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu
	RAZEM : 13.160,00 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	115.563,71 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	1.639,00 zł

RAZEM	117.202,71 ZŁ
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	117.202,68 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	6 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	3 700,00
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, grill	750	75095	4210	0,00
		Organizacja Mikołaja dla dzieci – zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	1 200,00
					4300	400,00
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	600,00
		Doposażenie OSP Anieliny – zakup kostki, cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00
		Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup ławek do pracowni językowej	750	75095	4210	500,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	3 000,00
					4300	2 900,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00
		Zakup krzeseł składanych	921	92109	4210	0,00
		Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki	600	60016	4210	583,19
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Razem			26 383,19	
2	Bnin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 500,00
		Prace geodezyjne na drodze Bnin – Mrozowo	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	298,19
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	650,00
					4300	150,00
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	148,00
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00

		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	662,63
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00
		Tapicerka krzesła świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	2 665,22
		Festyn wiejski powitanie lata zakup art. spożywczych	750	75095	4210	788,71
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00
		Razem				18 862,75
3	Broniewo	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	850,00
					4300	150,00
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	7 800,00
		Zakup przystanku autobusowego	600	60016	4210	2 000,00
		Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	300,00
		Paliwo i akcesoria do kosiarki	600	60016	4210	616,18
		Bieżące wydatki na utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210	4 700,00
		Dożynki Gminne	750	75095	4300	200,00
		Razem				18 616,18
4	Dębionek	Konserwacja i przegląd świetlicy wiejskiej zakup środków czystości	921	92109	4210	550,00
					4300	800,00
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92601	4210	650,00
					4300	150,00
		Dzień Dziecka, wesołe miasteczko – usługa słodczyce, napoje, nagrody	750	75095	4210	400,00
					4300	1 600,00
		Piknik rodzinny, oprawa muzyczna – umowa cywilnoprawna, opłata ZAIKS	750	75095	4090	0,00
					4170	1 100,00
					4210	0,00
		Zakup kosiarki, grabie, łopata, taczka, paliwo do kosiarki i kosy, oleje, remonty, akcesoria	600	60016	4210	2 800,00
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	8 800,00
		Remont świetlicy – wymiana podłóg, wymiana drzwi na nowe oraz malowanie	921	92109	4210	2 346,78
					92109	4270
Ławki parkowe oraz 4 kosze na śmieci	750	75095	4210	2 100,00		
Wieniec dożynkowy – umowa o dzieło	750	75095	4170	400,00		
„Dobre Ludki ” organizacja Dnia Dziecka i Matki, zakup nagród, napoje i słodczyce	750	75095	4210	500,00		
Oświetlenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00		
Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00		

		Razem				34 396,78
5	Dębowo	Siłownia na powietrzu	926	92695	4300	8 000,00
		Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 759,78
		Utrzymanie zieleni	600	60016	4210	0,00
		Przegląd świetlicy	921	92109	4300	500,00
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	150,00
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	300,00
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	2 000,00
		Wynajem autokaru – Stowarzyszenie „ Michał”	750	75095	4300	0,00
		Wynajem autokaru – seniorzy	750	75095	4300	1 000,00
		Wynajem autokaru – KGW	750	75095	4300	1 000,00
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00
					4300	500,00
		Wydatki okolicznościowe	750	75095	4210	0,00
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00
			750	75095	4170	1 423,08
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	727,68
			750	75095	4300	700,00
		Zakup masztów flagowych wraz z zagospodarowaniem placu w centrum wsi	750	75095	4210	3 187,64
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	2 543,60
		Zakup paliwa, akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin , zakup kwiatów i drzewek	600	60016	4210	850,00
Zakup namiotów	750	75095	4210	918,00		
Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00		
		Razem			35 259,78	
6	Jadwiżyn	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	0,00
					4300	0,00
		Wymiana schodów w piwnicy – świetlica wiejska	921	92109	4270	1 000,00
		Doposażenie KGW	750	75095	4210	800,00
		Przegląd świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	200,00
		Zakup środków czystości na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	500,00
Doposażenie i zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00		

		Zakup 1 kręgu na przepust	600	60016	4210	400,00
		Obchody Dnia Dziecka oraz spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 200,00
					4300	1 800,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	427,17
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Razem				16 027,17
7	Kraczki	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	6 000,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00
					4300	150,00
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	0,00
					4300	800,00
		Wycieczka nad morze – wynajem autokaru	750	75095	4300	0,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	923,55
					4300	1 550,00
		Eksplotacja kosiarki	600	60016	4210	319,57
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	4300	0,00
		Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	3 626,45
		Zakup materiałów na chodnik	600	60016	6050	7 700,00
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00
Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00		
Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów	600	60016	4210	100,00		
					21 369,57	
8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	550,00
		Zakup kosiarki	600	60016	4210	650,00
		Konserwacja świetlicy – przeгляд	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00
		Środki czystości	921	92109	4210	200,00
		Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 800,00
		Zakup krzewów	921	92109	4210	400,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00
					4300	2 000,00
		Materiały na potrzeby utwardzenia placu przed świetlicą	921	92109	4210	1 500,00
		Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	7 229,22
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
					16 479,22	
		Konserwacje, przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92601	4210	150,00
				4300	150,00	

9	Łódzia	Konserwacja przegląd świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	0,00
					4300	800,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	4 551,00
		Utwardzenie placu zabaw	926	92601	4210	4 500,00
		Wyjazd integracyjny – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00
		Dzień Dziecka – wesołe miasteczko – usługa	750	75095	4300	1 000,00
		Paliwo, oleje, smar do kosiarki	600	60016	4210	500,00
		Dzień Kobiet art. spożywcze	750	75095	4210	200,00
		Wieniec i stoisko dożynkowe	750	75095	4210	400,00
					4300	300,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
		Piłki do gry	750	75095	4210	300,00
		Stroje dla członkiń KGW	750	75095	4210	200,00
					4300	150,00
		Mikołajki	750	75095	4210	600,00
					4300	600,00
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	800,00
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	2 000,00
		Spotkanie opłatkowe – art. spożywcze	750	75095	4210	364,47
Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00		
Razem				20 465,47		
10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00
					4300	150,00
		Nakładka asfaltowa na drogę do przepompowni	600	60016	4300	10 000,00
		Altanka ogrodowa	921	92195	4210	3 500,00
		Utwardzenie pod altankę – kostka, usługa	921	92195	4300	1 500,00
		Paliwo do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	400,00
		Wyjazd integracyjny usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00
		Zakup kostki na chodnik	600	60016	4210	2 950,00
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	198,33
		Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00
Razem				21 698,33		
		Budowla obiektów małej architektury – siłownia zewnętrzna w Machowie	926	92695	4300	8 000,00
		Konserwacja placu zabaw w Machowie	926	92601	4210	200,00

11	Radzicz	Tabliczki z numeracją domów w Machowie	600	60016	4210	300,00
		Przegląd i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
		Przegląd i paliwo do kosi spalinowej	600	60016	4300	800,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	600	60016	4210	100,00
			926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	2 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	6 166,72
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
Oprawa artystyczna dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00		
Razem					28 766,72	
12	Sadki	Przegląd placów zabaw	926	92601	4300	150,00
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Zakup produktów, sprzętu i stroi dla KGW	750	75095	4210	2 500,00
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	2 500,00
		Wynajem autokaru dla seniorów i mieszkańców sołectwa na wycieczkę	750	75095	4300	870,00
		Zespół Sadkowanie – XXV – lecie	750	75095	4210	1 800,00
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	0,00
		Zakup dresów i siatek dla GLZS	926	92605	4210	3 810,00
		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	3 335,32
		Budowa drogi na ulicy Tomyślaka	600	60016	6050	24 800,00
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	630,00
Razem					41 095,32	
13	Samostrzel	Przegląd, konserwacje niezbędne do utrzymania świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	650,00
					4300	800,00
			926	92601	4210	650,00
					4300	150,00
		Materiał utwardzający na drogi gminne Borek – Jadwizyn i „, Rybakówka”	600	60016	4210	9 800,00
		Oświetlenie : przystanek autobusowy na dworcu PKP	900	90015	4300	0,00
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 773,15
					4300	1 400,00
Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00		
Zakup trawy na zagospodarowanie działki na plac zabaw przy budynkach 45-49	926	92601	4210	225,00		
Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy	750	75095	4210	280,15		

		Zakup materiałów na remont świetlicy	921	92109	4210	0,00
		Zakup tabliczek kierunkowych z nr domów	600	60016	4210	100,00
		Wyjazd nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00
		Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	600	60016	6050	0,00
		Zakup i montaż elementów na plac zabaw	926	92601	6050	12 000,00
		Razem				33 328,30
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	17 276,72
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	709,99
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	295,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00
					4300	150,00
		Przeгляд świetlicy i zakup sprzętu (stoły, krzesła, miotły i mopy)	921	92109	4210	1 788,80
					4300	800,00
		Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	0,00
					4300	0,00
		Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00
		Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa	600	60016	6050	5 500,00
		Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	544,75
		Dofinansowanie KGW do wycieczki nad morze	750	75095	4300	600,00
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00
		OSP Anieliny – zakup węży pożarniczych	754	75412	4210	500,00
Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00		
zakup do WC- ubikacja, zlew, osprzęt i drzwi wejściowe (boisko sportowe)	926	92601	4210	1 200,00		
		Razem				35 465,26
OGÓLEM						368 214,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/45/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 31 października 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					793 268,47			
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90	0,00	0,00	0,00
2	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - II edycja	663,72	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	363,85	0,00	0,00	0,00
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	0,00	434 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	0,00	321 000,00	0,00	0,00
Ogółem					38 268,47	755 000,00	0,00	0,00

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 367,03	11 880,00	39 247,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 080,00	11 880,00	36 960,00
		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	25 080,00	11 880,00	36 960,00
Razem:				10 675 396,97	11 880,00	10 687 276,97

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 367,03	11 880,00	39 247,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 080,00	11 880,00	36 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	27 120,00	35 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	- 15 240,00	0,00
855			Rodzina	9 299 764,32	0,00	9 299 764,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 509 351,00	0,00	5 509 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	- 17,46	14 112,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 500,00	0,00	3 442 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	- 17,46	7 031,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
Razem:				10 675 396,97	11 880,00	10 687 276,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/45/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90019	4300	19.000,00	Monitoring wysypiska
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych
Razem			20.800,00	

Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 roku wynosił:

po stronie dochodów **35.428.591,07 zł**

po stronie wydatków **37.051.591,07 zł**

Dochody

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 17.202,68 zł z tytułu wykonania dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 o kwotę 11.880,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.77.2019 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 o kwotę 7.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.92.2019 – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.390,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2019 świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.268,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.90.2019 –z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 9.200,00 zł na podstawie pisma kierownika RR.033.39.2019.MS w związku z niższym wykonaniem dochodów z wpływów z WFOŚIGW w Toruniu z tytułu opłat środowiskowych;

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.22.2019.ED – korekta wydatków bieżących dot. ZFŚS;
Dział	600	Transport i łączność	Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Sadki, Samostrzel, Śmielin, Jadwiżyn, Dębowo ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.22.2019.ED – korekta wydatków bieżących dot. ZFŚS; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.27.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w UG , zakup paliw i części do maszyn, zakup materiałów na place zabaw; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.29.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w OSP Sadki, ścieki, woda, roboty drogowe, zakup materiałów na Orlika;
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika

RI 3026.27.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w UG , zakup paliw i części do maszyn, zakup materiałów na place zabaw;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku SP 3026.2.2019.BP – korekta paragrafów na wydatki związane ze sporządzaniem planów miejscowych;

Dział	710	Działalność usługowa	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku SP 3026.2.2019.BP – korekta paragrafów na wydatki związane ze sporządzaniem planów miejscowych;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.22.2019.ED – korekta wydatków bieżących dot. ZFŚS; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.25.2019.MZ – korekta wydatków bieżących – zapłata za ścieki; Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza Gminy RO.3037.20.2019.NK - przeniesienia dotyczą zmian wynikających z bieżącego funkcjonowania urzędu ; Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza Gminy RO.3037.20.2019.NK - przeniesienia dotyczą zmian wynikających z bieżącego funkcjonowania urzędu ; Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków Przewodniczącego Rady Gminy RO.3037.23.2019.i RO.3037.24.2019.DM – przeniesienia środków dotyczą szkolenia radnych w zakresie „ Mandatu radnego, prawa, obowiązki i uprawnienia. Komisje rady i ich organizacja” ; Dokonać przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RP.3021.5.2019.MC – zakup usług i materiałów promocyjnych dla Urzędu Gminy; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.400,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RP.3021.6.2019.MC – zakup drukarki oraz tonerów do Referatu Promocji; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.29.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w OSP Sadki, ścieki, woda, roboty drogowe, zakup materiałów na Orlika; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Sadki, Samostrzel, Śmielin Jadwizyn, Dębowo ;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków Komendanta Straży Gminnej SG.5520.1.41.2019.DN i SG.5520.1.43.2019.DN – z przeznaczeniem na remont posadzki w remizie OSP Sadki, zakup paliwa dla OSP , opłaty bieżące; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.22.2019.ED – korekta wydatków bieżących dot. ZFŚS; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.29.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w OSP Sadki, ścieki, woda, roboty drogowe, zakup materiałów na Orlika;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej – 23.800,00 zł; Dokonać zmniejszenia rezerwy celowej na otwarte konkursy – 10.400,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RP.3021.5.2019.MC i RP.3021.6.2019.MC;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.1.10.2019.KU - zmiany w planie finansowym są

Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>niezbędne celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane ze zwiększonym od 01.08.2019 r. odpisem na ZFŚS, szkolenia pracowników dowozu oraz doksztalcanie nauczycieli;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora szkoły SP.032.1.13.2019.LS Zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na płace, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, na ZFŚS, w związku ze zwiększeniem odpisu od 01.08.2019r. oraz na wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania placówki takimi jak usługi oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora przedszkola z dnia 14.10.2019 r. - zmiany w planie wydatków są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, zwiększony od 01.08.2019 r. odpis na ZFŚS, wyżywienie w stołówce przedszkola oraz delegacje;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.25.2019 – korekta planu wydatków;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17.202,68 zł zgodnie z wnioskami Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.21.2019.MC i GKRPA.8141.4.22.2019.M;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 11.880,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.77.2019 oraz wniosku kierownika GOPS 3011.25.2019 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.25.2019 – korekta planu wydatków;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 7.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.92.2019 i na wniosek kierownika GOPS 3011.27.2019– z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego;</p>
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora szkoły SP.032.1.13.2019.LS Zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na płace, w związku z podwyżkami dla nauczycieli;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.390,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.88.2019 oraz na wniosek kierownika GZOO 032.12.2019 - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna;</p>
Dział	855	Rodzina	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.25.2019 – korekta planu wydatków;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.268,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.90.2019 i na wniosek kierownika GOPS 3011.27.2019 –z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny;</p>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.28.2019.MZ – wynajmem iluminacji świątecznych;</p> <p>Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.000,00 zł przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RR.033.49.2019.MS – korekta wydatków związanych z ochroną</p>

środowiska i gospodarką odpadami;
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Sadki, Samostrzel, Śmielin Jadwizyn ;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.28.2019.MZ – wynajem iluminacji świątecznych;

Dział 926 Kultura fizyczna Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Sadki, Samostrzel, Śmielin Jadwizyn, Dębowo ;

Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.27.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w UG , zakup paliw i części do maszyn, zakup materiałów na place zabaw;

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Fundusz Sołeckiego Sołectwa Sadki, Samostrzel, Śmielin Jadwizyn, Dębowo ;

Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.29.2019.MZ – min. Remont pomieszczeń w OSP Sadki, ścieki, woda, roboty drogowe, zakup materiałów na Orlika;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 66.740,68 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 66.740,68 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.495.331,75 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 37.118.331,75 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała