

UCHWAŁA NR XVI/55/2019
RADY GMINY SADKI

z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) 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., Uchwałą Nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 106.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XV/49/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 112.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 37.091.149,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 35.000.398,65 zł
- 2) dochody majątkowe 2.090.750,99 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 38.714.149,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.106.942,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.607.207,50 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 274.695,85 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) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.298.501,67 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 15. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 19.232,07 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 16. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 1.368.422,00 złotych i wydatki w wysokości 1.378.692,22 złotych związane z odpadami komunalnymi”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 Niedbała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/55/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 19 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	11 031 119,37	0,00	32 663,00	11 063 782,37
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 663,00	32 663,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	32 663,00	32 663,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	-20,00	0,00	330,00
			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
	85195		Pozostała działalność	350,00	-20,00	0,00	330,00
			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	350,00	-20,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	467 864,03	0,00	3 360,00	471 224,03

			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 837,00	0,00	3 360,00	47 197,00
			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	7 560,00	0,00	3 360,00	10 920,00
855			Rodzina	10 972 522,02	0,00	500,00	10 973 022,02
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 805,00	0,00	500,00	3 744 305,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	0,00	500,00	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 222,00	-1 567,93	40 000,00	1 387 654,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 422,00	0,00	40 000,00	1 368 422,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 422,00	0,00	40 000,00	1 368 422,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	-1 567,93	0,00	19 232,07
			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	20 800,00	-1 567,93	0,00	19 232,07
bieżące razem:				34 925 463,58	-1 587,93	76 523,00	35 000 398,65
			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	166 594,06	0,00	0,00	166 594,06
majątkowe							
majątkowe razem:				2 090 750,99	0,00	0,00	2 090 750,99
			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:	37 016 214,57	-1 587,93	76 523,00	37 091 149,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	689 212,09	0,00	0,00	689 212,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

1	2	3	4	5	Z tego:																		
					6	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:							
						7	8	9	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	16	w tym:		
																					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
17	18	19																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 284 382,26	1 190 882,26	1 190 682,26	42 624,99	1 148 057,27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	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	1 028,93	1 028,93	1 028,93	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 285 411,19	1 191 911,19	1 191 711,19	42 624,99	1 149 086,20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 028,93	1 028,93	1 028,93	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 028,93	31 028,93	31 028,93	0,00	31 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 028,93	1 028,93	1 028,93	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 028,93	31 028,93	31 028,93	0,00	31 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	486 481,00	136 481,00	136 481,00	0,00	136 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	487 481,00	137 481,00	137 481,00	0,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	486 481,00	136 481,00	136 481,00	0,00	136 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	487 481,00	137 481,00	137 481,00	0,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 065 655,86	4 055 655,86	3 867 909,41	2 649 364,57	1 218 544,84	600,00	171 903,08	15 243,37	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 808,93	-13 808,93	-13 808,93	0,00	-13 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	8 200,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 052 626,93	4 052 626,93	3 864 880,48	2 657 564,57	1 207 315,91	600,00	171 903,08	15 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 571,23	226 571,23	226 571,23	219 755,00	6 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 028,93	-1 028,93	-1 028,93	0,00	-1 028,93	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	225 542,30	225 542,30	225 542,30	219 755,00	5 787,30	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 zmianą	776 177,00	776 177,00	776 177,00	776 177,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	777 177,00	777 177,00	777 177,00	777 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 432,00	146 432,00	146 432,00	146 432,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 432,00	147 432,00	147 432,00	147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	14 674,00	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	466 188,80	466 188,80	464 541,80	293 066,00	171 475,80	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-6 950,00	-4 300,00	-2 650,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	460 138,80	460 138,80	459 091,80	288 766,00	170 325,80	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	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 zmianą	235 454,00	235 454,00	235 454,00	235 454,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	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	231 654,00	231 654,00	231 654,00	231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 563,00	37 563,00	37 563,00	37 563,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	37 263,00	37 263,00	37 263,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	-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	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	-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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	7 741,00	0,00	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 zmianą	618 852,71	618 852,71	613 348,86	57 432,62	555 916,24	5 363,85	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 075,67	-1 075,67	-1 075,67	-20,00	-1 055,67	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	1 055,67	1 055,67	1 055,67	0,01	1 055,66	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	618 832,71	618 832,71	613 328,86	57 412,63	555 916,23	5 363,85											

			zwiększenie	1 055,67	1 055,67	1 055,67	0,01	1 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 563,71	115 563,71	110 059,86	57 149,18	52 910,68	5 363,85	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 019,04	6 019,04	6 019,04	6 019,04	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 019,05	6 019,05	6 019,05	6 019,05	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	18 461,27	18 461,27	18 461,27	0,00	18 461,27	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	1 055,47	1 055,47	1 055,47	0,00	1 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 516,74	19 516,74	19 516,74	0,00	19 516,74	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	6 074,09	6 074,09	6 074,09	0,00	6 074,09	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	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 074,28	6 074,28	6 074,28	0,00	6 074,28	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	17 355,78	17 355,78	17 355,78	0,00	17 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155,40	-155,40	-155,40	0,00	-155,40	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	17 200,38	17 200,38	17 200,38	0,00	17 200,38	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93,19	-93,19	-93,19	0,00	-93,19	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	2 526,81	2 526,81	2 526,81	0,00	2 526,81	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	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
			zmniejszenie	-487,08	-487,08	-487,08	0,00	-487,08	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	4 380,20	4 380,20	4 380,20	0,00	4 380,20	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	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
			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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	283,45	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	330,00	330,00	330,00	263,45	66,55	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 zmianą	240,24	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	220,24	220,24	220,24	220,24	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 zmianą	1 340 295,97	1 340 295,97	829 478,24	665 073,54	164 404,70	0,00	510 817,73	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 343 655,97	1 343 655,97	832 838,24	668 433,54	164 404,70	0,00	510 817,73	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	15 837,00	15 837,00	15 837,00	15 837,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 197,00	19 197,00	19 197,00	19 197,00	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	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	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	242 392,00	242 392,00	108 608,00	108 108,00	500,00	14 000,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 807,00	234 807,00	102 623,00	102 123,00	500,00	14 000,00	118 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	103 568,00	103 568,00	100 668,00	100 168,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	95 968,00	95 968,00	94 668,00	94 168,00	500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 280,00	84 280,00	84 280,00	84 280,00	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 780,00	78 780,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	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	-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	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	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	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	8 440,00	8 440,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	500,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	8 455,00	8 455,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 101 019,02	11 101 019,02	607 362,36	390 796,27	216 566,09	0,00	10 493 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 147,27	-2 147,27	-2 147,27	-1 316,18	-831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 647,27	2 647,27	2 647,27	1,09	2 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 101 519,02	11 101 519,02	607 862,36	389 481,18	218 381,18	0,00	10 493 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 860 011,00	6 860 011,00	89 681,08	49 633,62	40 047,46	0,00	6 770 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 016,18	-2 016,18	-2 016,18	-1 316,18	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 016,18	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 860 011,00	6 860 011,00	89 681,08	48 317,44	41 363,64	0,00	6 770 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 714,00	38 714,00	38 714,00	38 714,00	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	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	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	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 148,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	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	-195,38	-195,38	-195,38	-195,38	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	6 952,62	6 952,62	6 952,62	6 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	-26,80	-26,80	-26,80	-26,80	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	989,20	989,20	989,20	989,20	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	15 712,54	15 712,54	15 712,54	0,00	15 712,54	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	2 016,18	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 728,72	17 728,72	17 728,72	0,00	17 728,72	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	8 956,70	8 956,70	8 956,70	0,00	8 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 256,70	8 256,70	8 256,70	0,00	8 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 743 805,00	3 743 805,00	319 396,26	280 869,99	38 526,27	0,00	3 424 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 744 305,00	3 744 305,00	319 896,26	280 869,99	39 026,27	0,00	3 424 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	6 631,54	6 631,54	6 631,54	0,00	6 631,54	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 761,54	6 761,54	6 761,54	0,00	6 761,54	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	15 289,70	15 289,70	15 289,70	0,00	15 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	15 219,70	15 219,70	15 219,70	0,00	15 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	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	367 195,00	367 195,00	68 277,00	60 292,66	7 984,34	0,00	298 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 195,00	367 195,00	68 277,00	60 293,75	7 983,25	0,00	298 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 768,46	6 768,46	6 768,46	6 768,46	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	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,55	6 769,55	6 769,55	6 769,55	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	1 905,34	1 905,34	1 905,34	0,00	1 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	-1,09	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	1 904,25	1 904,25	1 904,25	0,00	1 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 836 892,22	1 796 622,00	1 758 482,83	148 779,00	1 609 703,83	36 400,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 423,46	-38 423,46	-37 994,13	-11 145,16	-26 848,97	0,00	-429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 855,53	54 625,75	54 625,75	127,60	54 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229,78	22 229,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 324,29	1 812 824,29	1 775 114,45	137 761,44	1 637 353,01	36 400,00	1 309,84	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 338 692,22	1 298 422,00	1 296 682,83	140 379,00	1 156 303,83	0,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 855,53	-36 855,53	-36 426,20	-11 145,16	-25 281,04	0,00	-429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 855,53	54 625,75	54 625,75	127,60	54 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229,78	22 229,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 692,22	1 316 192,22	1 314 882,38	129 361,44	1 185 520,94	0,00	1 309,84	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 739,17	1 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-429,33	-429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,33	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	1 309,84	1 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 809,00	116 809,00	116 809,00	116 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 487,50	-10 487,50	-10 487,50	-10 487,50	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	106 321,50	106 321,50	106 321,50	106 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-545,68	-545,68	-545,68	-545,68	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	4 954,32	4 954,32	4 954,32	4 954,32	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	16 899,00	16 899,00	16 899,00	16 899,00	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	127,60	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 026,60	17 026,60	17 026,60	17 026,60	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111,98	-111,98	-111,98	-111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059,02	1 059,02	1 059,02	1 059,02	0,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 684,56	-2 684,56	-2 684,56	0,00	-2 684,56	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	10,44	10,44	10,44	0,00	10,44	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 615,18	-4 615,18	-4 615,18	0,00	-4 615,18	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	6 184,82	6 184,82	6 184,82	0,00	6 184,82	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	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
				zmniejszenie	-14 665,78	-14 665,78	-14 665,78	0,00	-14 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,0													

4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	54 498,15	54 498,15	54 498,15	0,00	54 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 983,85	108 983,85	108 983,85	0,00	108 983,85	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	3 110,13	3 110,13	3 110,13	0,00	3 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-267,52	-267,52	-267,52	0,00	-267,52	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	2 842,61	2 842,61	2 842,61	0,00	2 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,22	40 270,22	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	22 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229,78	22 229,78	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 567,93	-1 567,93	-1 567,93	0,00	-1 567,93	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	19 232,07	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	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	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		
		zmniejszenie	-1 567,93	-1 567,93	-1 567,93	0,00	-1 567,93	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	19 232,07	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	0,00	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	1 917 485,37	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	0,00		
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 928 485,37	1 038 915,37	267 815,37	1 000,00	266 815,37	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 570,00	889 570,00	825 570,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	29 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 586 385,37	696 815,37	262 815,37	1 000,00	261 815,37	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 570,00	889 570,00	825 570,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 950,15	98 950,15	98 950,15	0,00	98 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	93 950,15	93 950,15	93 950,15	0,00	93 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 865,22	105 865,22	105 865,22	0,00	105 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	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				
		po zmianach	92 165,22	92 165,22	92 165,22	0,00	92 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	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	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				
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	38 639 214,57	33 073 236,85	19 028 278,35	10 918 249,66	8 110 028,69	1 996 853,87	11 690 669,67	167 434,96	0,00	190 000,00	5 565 977,72	5 565 977,72	867 008,87	0,00			
zmniejszenie	-123 415,33	-113 415,33	-108 386,00	-34 791,34	-73 594,66	0,00	-5 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00					
zwiększenie	198 350,40	147 120,62	147 120,62	45 098,70	102 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,78	51 229,78	0,00						
po zmianach	38 714 149,64	33 106 942,14	19 067 012,97	10 928 557,02	8 138 455,95	1 996 853,87	11 685 640,34	167 434,96	0,00	190 000,00	5 607 207,50	5 607 207,50	867 008,87						

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	4 138 198,63	0,00	4 138 198,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 198,63	0,00	4 138 198,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 198,63	0,00	4 107 198,63
			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, Łodzka	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	1 749 980,18	0,00	1 749 980,18
		Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	785 558,25	0,00	785 558,25
		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	- 10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Montaż klimatyzacji -UG	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 270,22	22 229,78	62 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 270,22	22 229,78	62 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	22 229,78	62 500,00
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	40 270,22	22 229,78	62 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 570,00	29 000,00	889 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 570,00	29 000,00	889 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 000,00	64 000,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Dębowie	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
			Zakup, dostawa, montaż stolarkiokiennej w świetlicy wiejskiej w Kraczkach	0,00	15 000,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	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.Solecki Dębowo)	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 565 977,72	41 229,78	5 607 207,50

**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.	<p>Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez:</p> <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.	<p>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.</p> <p>Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych.</p> <p>Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.</p>
	RAZEM : 9.552,05 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 500,00 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 : 20.191,66 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/55/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	350,00	- 20,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	- 20,00	330,00
		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	350,00	- 20,00	330,00
852			Pomoc społeczna	9 847,03	3 360,00	13 207,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 560,00	3 360,00	10 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00	3 360,00	10 920,00
Razem:				12 295 161,67	3 340,00	12 298 501,67

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	350,00	- 20,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	- 20,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,24	- 20,00	220,24
852			Pomoc społeczna	9 847,03	3 360,00	13 207,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 560,00	3 360,00	10 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	3 360,00	10 920,00
855			Rodzina	10 935 954,02	0,00	10 935 954,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 848 411,00	0,00	6 848 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 714,00	- 1 094,00	37 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	- 195,38	6 952,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	- 26,80	989,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,54	2 016,18	17 728,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 956,70	- 700,00	8 256,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 105,00	0,00	3 732 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,54	130,00	6 761,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 289,70	- 70,00	15 219,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	- 60,00	747,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 830,00	0,00	307 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,46	1,09	1 248,55
		4300	Zakup usług pozostałych	885,34	- 1,09	884,25
Razem:				12 295 161,67	3 340,00	12 298 501,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/55/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90019	4300	19.232,07	Monitoring wysypiska
Razem			19.232,07	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/55/2019

Rady Gminy Sadki

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	1.368.422,00
	Wydatki		
900	90002	3020-6050	1.378.692,22

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 112.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 grudnia 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **37.016.214,57 zł**
po stronie wydatków **38.639.214,57 zł**

Dochody

Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.663,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 – środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst.;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.119.2019 – w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 o kwotę 3.360,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.99.2019 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł na wniosek kierownika GOPS 3011.36.2019 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł na wniosek kierownika RR 033.60.2019.MS – dokonać korekty planów poprzez zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.567,93 zł na wniosek kierownika RR 033.61.2019.MS – dokonać korekty planów do wysokości wpływów;

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED – korekta wydatków bieżących;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI 3026.31.2019.MZ i RI 3026.32.2019.MZ – min. Zakup i montaż drzwi do świetlicy: Kraczkki, Dębowo, Śmielin, wymiana stolarki okiennej w świetlicy Kraczkki, remont łazienek w świetlicy w Dębowie; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF 3021.25.2019.ED – zabezpieczenie środków na koszty opłaty za złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED – korekta wydatków bieżących; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków Sekretarza Gminy i RO.163.1.2019.NT – korekta wydatków bieżących; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami

klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF 3021.29.2019.ED – zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego dotyczy zadłużenia za lokale mieszkalne;

Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej – 32.663,00 zł ;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.1.17.2019.KU - Zmiany w planie finansowym są niezbędne celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z aktualizacją odpisu ZFŚS w Szkole Podstawowej w Sadkach; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora szkoły SP.032.1.15.2019.LS - zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na płace, na wyżywienie w stołówce szkolnej oraz na aktualizację odpisu ZFŚS w oddziale przedszkolnym; Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora przedszkola z dnia 06.12.2019 r. - zmiany w planie wydatków są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na płace dla nauczycieli;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.36.2019 – korekta planu wydatków; Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.119.2019 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.38.2019– w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.42.2019.MC – korekta planu wydatków;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 3.360,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.99.2019 i na wniosek kierownika GOPS 3011.39.2019– z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.36.2019 ,– korekta planu wydatków; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł na wniosek kierownika RF.3021.26.2019.ED – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.24.2019.ED i RF.3021.27.2019.ED – korekta wydatków bieżących; Dokonać przeniesień paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wniosek

kierownika RR 033.60.2019.MS – dokonać korekty wydatków w gospodarowaniu odpadami komunalnymi;
Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.567,93 zł** na wniosek kierownika RR 033.61.2019.MS – dokonać korekty planów wydatków;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI 3026.31.2019.MZ i RI 3026.32.2019.MZ – min. Zakup i montaż drzwi do świetlicy: Kraczk, Dębowo, Śmielin, wymiana stolarki okiennej w świetlicy Kraczk, remont łazienek w świetlicy w Dębowie;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 74.935,07 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 74.935,07 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 37.091.149,64 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.714.149,64 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala