

15 p.c. 19.05.2020 r.

**UCHWAŁA Nr XXI/ /2020  
RADY GMINY SADKI  
z dnia 28 maja 2020 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 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 XVI/56/2019 Rady Gminy Sadki z 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 11.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/4/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 24.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIX/15/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 27.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 06 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 32.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/21/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 36.405.271,55 z tego:

- 1) dochody bieżące 35.026.616,95 zł
- 2) dochody majątkowe 1.378.654,60 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 37.457.271,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.584.802,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.872.469,34 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.052.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 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.

## UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XX/21/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 30 kwietnia 2020 roku wynosił:  
po stronie dochodów **36.405.271,55 zł**  
po stronie wydatków **37.457.271,55 zł**

### Dochody

Dział 600 Drogi publiczne gminne Dokonać korekty planu dochodów dotyczącego dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Liszkówku” kwota zmniejszenia dofinansowana **127.098,00 zł** – korekta na podstawie rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi oraz wysokości przyznanych środków;  
Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 o kwotę **102.780,00 zł** na podstawie Uchwały nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Anieliny-Bielawy” zadanie z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

### Wydatki

Dział 600 Drogi publiczne gminne Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.11.2020.MZ – zabezpieczenie środków na naprawy sprzętu;  
Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.15.2020.MZ – zabezpieczenie środków na kilometrówkę pracownika;  
Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.14.2020.MZ – likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi w Kraczkach” i zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Anieliny – Bielawy” ;  
Dokonać korekty planu wydatków dotyczącego dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Liszkówku” kwota zmniejszenia dofinansowana **127.098,00 zł** oraz przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi i zwiększenie środków na zadanie pn: Przebudowa drogi Anieliny-Bielawy” zgodnie z wnioskiem kierownika RI.3026.17.2020.MZ – korekta na podstawie rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi oraz wysokości przyznanych środków;  
Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę **102.780,00 zł** na podstawie Uchwały nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Anieliny-Bielawy” zadanie z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz wniosku kierownika RI.3026.17.2020.MZ;

Dział 750 Administracja publiczna Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza Gminy RO.3037.11.2020.MW – zmiany budżetowe dotyczą zawarcia umowy na pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ;  
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO. 032.03.2020.KU – zabezpieczenie środków na koszty pośrednie dotyczące projektu „Wyższa klasa” oraz odpis na ZFŚS;

Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO. 032.03.2020.KU – zabezpieczenie środków na koszty pośrednie dotyczące projektu „Wyższa klasa” oraz odpis na ZFŚS;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Dyrektora SP.032.4.10.2020.LS – zabezpieczenie środków na koszty pośrednie oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczące projektu „Wyższa klasa” oraz na ZFŚS;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 12.05.2020 r. – zabezpieczenie środków na dokonanie odpisu ZFŚS;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.16.2020.MZ – zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sadkach;</p>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<p>Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.11.2020.MZ – zabezpieczenie środków na naprawy sprzętu;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.16.2020.MZ – zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sadkach;</p>

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 24.318,00 zł  
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 24.318,00 zł

**Plan dochodów po zmianie wynosi 36.405.271,55 zł**  
**Plan wydatków po zmianie wynosi 37.457.271,55 zł**

# Zmiana planu dochodów Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>35 026 616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 026 616,95</b>
			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	36 128,84	0,00	0,00	36 128,84
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	627 136,00	-127 098,00	102 780,00	602 818,00
			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	257 764,00	0,00	0,00	257 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 136,00	-127 098,00	102 780,00	602 818,00
			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	257 764,00	0,00	0,00	257 764,00
		6350	Środki otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 372,00	-127 098,00	0,00	242 274,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 780,00	102 780,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 402 972,60</b>	<b>-127 098,00</b>	<b>102 780,00</b>	<b>1 378 654,60</b>
			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	793 700,60	0,00	0,00	793 700,60
<b>Ogółem:</b>				<b>36 429 589,55</b>	<b>-127 098,00</b>	<b>102 780,00</b>	<b>36 405 271,55</b>
			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	829 829,44	0,00	0,00	829 829,44

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków Załącznik nr 2

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, W tym: inwestycje i zakup nieruchomości, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				423 640,41	423 640,41	423 640,41	0,00	423 640,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				429 140,41	429 140,41	429 140,41	0,00	429 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 399,89	371 399,89	371 399,89	315 893,00	51 399,89	0,00	1 600,00	2 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 494,97	1 494,97	1 494,97	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 646,86	372 646,86	372 646,86	315 645,00	51 607,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				690,60	690,60	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 101,60	2 101,60	2 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 876,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 628,00	18 628,00	18 628,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,82	123,82	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376,82	376,82	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	34,59	34,59	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,49	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	849,30	849,30	849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415,65	415,65	415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 264,95	1 264,95	1 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 826 451,62	9 826 451,62	9 826 451,62	7 001 722,00	1 419 437,67	0,00	0,00	0,00	273 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-14 498,97	-14 498,97	-14 498,97	-13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 452,00	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 826 404,65	9 826 404,65	9 826 404,65	8 422 359,67	6 988 470,00	0,00	0,00	0,00	273 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	6 039 552,95	6 039 552,95	6 039 552,95	4 984 919,00	4 468 278,00	0,00	0,00	0,00	187 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 046,97	-10 046,97	-10 046,97	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
				6 030 705,98	6 030 705,98	6 030 705,98	4 459 478,00	517 841,00	0,00	0,00	0,00	187 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 276,80	19 276,80	19 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 246,97	-1 246,97	-1 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 029,83	18 029,83	18 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 860,00	247 860,00	247 860,00	247 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	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
				239 060,00	239 060,00	239 060,00	239 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							z tego:					z tego:			Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
								wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	1 200,00	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						
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	595 586,00	595 586,00	344 654,00	60 572,00	175 000,00	15 360,00	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	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	601 712,00	601 712,00	601 712,00	344 654,00	66 698,00	175 000,00	15 360,00	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	14 672,00	14 672,00	0,00	14 672,00	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	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 407 322,00	1 387 281,00	1 126 662,00	238 619,00	0,00	40 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 408 285,00	1 408 285,00	1 388 244,00	1 126 962,00	241 282,00	0,00	40 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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						
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	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	45 203,00	45 203,00	0,00	45 203,00	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	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	47 866,00	47 866,00	47 866,00	0,00	47 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	537 634,00	537 634,00	184 076,00	351 558,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-952,00	-952,00	-952,00	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	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	537 634,00	537 634,00	535 634,00	183 124,00	352 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 019,00	11 019,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-952,00	-952,00	-952,00	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						
				po zmianach	10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	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	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	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	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	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	507 687,00	507 687,00	356 970,00	148 617,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	509 398,00	509 398,00	509 398,00	355 170,00	152 128,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 091,00	21 091,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	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	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	8 117,00	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	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wygrócenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			przed zmianą	1 745 724,79	1 095 724,79	334 924,79	0,00	334 924,79	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
92109			po zmianach	1 729 524,79	1 079 524,79	318 724,79	0,00	318 724,79	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 404 924,79	754 924,79	329 924,79	0,00	329 924,79	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	1 388 724,79	738 724,79	313 724,79	0,00	313 724,79	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 72 124,79	172 124,79	172 124,79	0,00	172 124,79	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	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	37 457 271,55	33 564 802,21	19 705 145,65	12 376 221,44	7 328 924,21	1 965 220,72	11 742 353,30	0,00	1 246,57	0,00	135 000,00	3 872 469,34	3 872 469,34	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 481 589,55	33 584 802,21	19 704 145,65	12 389 721,44	7 314 424,21	1 965 220,72	11 743 353,30	0,00	36 426,54	0,00	135 000,00	3 896 787,34	3 896 787,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-715 544,97	-38 446,97	-36 200,00	-13 500,00	-22 700,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 246,57	0,00	0,00	0,00	-677 098,00	-677 098,00	0,00	0,00	0,00



### Wykaz realizowanych inwestycji Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sacki	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 253 570,16</b>	<b>- 24 318,00</b>	<b>2 229 252,16</b>
			Drogi publiczne gminne	2 253 570,16	- 24 318,00	2 229 252,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 645,96	- 24 318,00	1 127 327,96
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sacki ul. Kochanowskiego	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sacki ul. Kościelna	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sacki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sacki ul. Por.K. Susały	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sacki ul. Przemysłowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Sackach na ulicy Tomysłaka ( Fundusz sołecki Sacki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w Kraczkach	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo-Każmierzewo ( Fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa ( Fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul.Lipowa w Sackach ( Fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
	Przebudowa drogi Anieliny - Bielawy	3 000,00	652 780,00	655 780,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku	738 745,96	- 327 098,00	411 647,96		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie ( Fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00		
	Przebudowa, rozbudowa dróg gminnych- ul. Kaszlanowej i ul. Strazackiej w Sackach	5 000,00	0,00	5 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sackach	15 400,00	0,00	15 400,00		

		Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	6 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 764,00	0,00	257 764,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki-Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	257 764,00	0,00	257 764,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki-Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	92 000,00	0,00	92 000,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	0,00	752 160,20
		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 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, Łódzia	360 144,00	0,00	360 144,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 200,00	0,00	422 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	0,00	422 200,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	422 200,00	0,00	422 200,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>71 017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71 017,18</b>
	72095	Pozostała działalność	71 017,18	0,00	71 017,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 364,60	0,00	60 364,60
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	60 364,60	0,00	60 364,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652,58	0,00	10 652,58
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	10 652,58	0,00	10 652,58
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy w Sadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

75412	Ochotnicze strazyski pozsarne	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa dla OSP w Sadkach na zakup średniego samochodu gaśniczego GBA	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa PSZOK-u w Sadekach	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja łazienek w świetlicy ( Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	0,00	317 277,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	317 277,00	0,00	317 277,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 723,00	0,00	332 723,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	332 723,00	0,00	332 723,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	0,00	158 295,00
	Budowa skateparku w miejscowości Sadki	158 295,00	0,00	158 295,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	0,00	91 705,00
	Budowa skateparku w miejscowości Sadki	91 705,00	0,00	91 705,00
	<b>Razem</b>	<b>3 896 787,34</b>	<b>- 24 318,00</b>	<b>3 872 469,34</b>