

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY SADKI

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/24/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/33/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/36/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 51.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 62.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 71.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 września 2018 r., Uchwałą Nr L/50/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 83.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 09 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 88.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LI/54/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 93.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 09 listopada 2018 r., Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.618.786,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.169.473,55 zł
- 2) dochody majątkowe 449.312,95 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 31.913.148,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.192.948,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.720.199,63 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 114.250,68 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.249,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.230,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.610.589,91 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 15. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 30.835,09 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 16. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 990.000,00 złotych i wydatki w wysokości 991.640,68 złotych związane z odpadami komunalnymi”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.361,62 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 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							
852			Pomoc społeczna	456 926,51	-28 048,00	0,00	428 878,51
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 242,00	-549,00	0,00	50 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 487,00	-549,00	0,00	12 938,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 245,68	-7 494,00	0,00	33 751,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-7 494,00	0,00	32 506,00
	85216		Zasiłki stałe	163 460,00	-5 892,00	0,00	157 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 460,00	-5 892,00	0,00	157 568,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 480,00	-14 113,00	0,00	22 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 480,00	-14 113,00	0,00	22 367,00
855			Rodzina	9 517 908,70	0,00	10 620,00	9 528 528,70
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 000,00	0,00	4 000,00	5 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 748 200,00	0,00	4 000,00	5 752 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 160,00	0,00	6 000,00	3 424 160,00
			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	3 398 200,00	0,00	6 000,00	3 404 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 472,00	0,00	620,00	324 092,00
			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	314 060,00	0,00	620,00	314 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 658,32	-1 617,49	0,00	1 047 040,83
			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
	90095		Pozostała działalność	27 663,86	-1 617,49	0,00	26 046,37
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 663,86	-1 617,49	0,00	26 046,37

			bieżące razem:	30 188 519,04	-29 665,49	10 620,00	30 169 473,55
			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	104 856,00	0,00	0,00	104 856,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	80 300,00	-640,00	0,00	79 660,00
			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
	92695		Pozostała działalność	80 300,00	-640,00	0,00	79 660,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 300,00	-640,00	0,00	79 660,00
majątkowe razem:				449 952,95	-640,00	0,00	449 312,95
			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	147 996,20	0,00	0,00	147 996,20
Ogółem:				30 638 471,99	-30 305,49	10 620,00	30 618 786,50
			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	252 852,20	0,00	0,00	252 852,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	936895,55	906895,55	906195,55	21536	884659,55	0	700	0	0	0	30000	30000	0	0	0		
				zmniejszenie	-2401,3	-2401,3	-2201,3	0	-2201,3	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	391,27	391,27	391,27	391,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	934885,52	904885,52	904385,52	21927,27	882458,25	0	500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	876895,55	876895,55	876195,55	21536	854659,55	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2401,3	-2401,3	-2201,3	0	-2201,3	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	391,27	391,27	391,27	391,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	874885,52	874885,52	874385,52	21927,27	852458,25	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18190	18190	18190	18190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	391,27	391,27	391,27	391,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18581,27	18581,27	18581,27	18581,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17628,35	17628,35	17628,35	0	17628,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-710,03	-710,03	-710,03	0	-710,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16918,32	16918,32	16918,32	0	16918,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1920,77	1920,77	1920,77	0	1920,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-391,27	-391,27	-391,27	0	-391,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1529,5	1529,5	1529,5	0	1529,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	3186053,74	1113420,98	1092820,98	487400,27	605420,71	0	20600	0	0	0	2072632,76	2072632,76	0	0	0		
				zmniejszenie	-1701,57	-1701,57	-1701,57	0	-1701,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8911,6	8911,6	201,57	0	201,57	0	8710,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3193263,77	1120631,01	1091320,98	487400,27	603920,71	0	29310,03	0	0	0	0	2072632,76	2072632,76	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3186053,74	1113420,98	1092820,98	487400,27	605420,71	0	20600	0	0	0	2072632,76	2072632,76	0	0	0		
				zmniejszenie	-1701,57	-1701,57	-1701,57	0	-1701,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8911,6	8911,6	201,57	0	201,57	0	8710,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3193263,77	1120631,01	1091320,98	487400,27	603920,71	0	29310,03	0	0	0	0	2072632,76	2072632,76	0	0	0	

			po zmianach	3193263,77	1120631,01	1091320,98	487400,27	603920,71	0	29310,03	0	0	0	0	2072632,76	2072632,76	0	0	0
			przed zmianą	20600	20600	0	0	0	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8710,03	8710,03	0	0	0	0	8710,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29310,03	29310,03	0	0	0	0	29310,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	13158	13158	13158	0	13158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-201,57	-201,57	-201,57	0	-201,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12956,43	12956,43	12956,43	0	12956,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																
			przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych																
			przed zmianą	168023,73	168023,73	168023,73	0	168023,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167523,73	167523,73	167523,73	0	167523,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	16101,26	16101,26	16101,26	0	16101,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201,57	201,57	201,57	0	201,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16302,83	16302,83	16302,83	0	16302,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	3890009,79	3742009,79	3566509,79	2576679,36	989830,43	0	175500	0	0	148000	148000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21515,64	-21515,64	-21515,64	0	-21515,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26207,06	26207,06	25965,64	94,86	25870,78	0	0	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3894701,21	3746701,21	3570959,79	2576774,22	994185,57	0	175500	241,42	0	148000	148000	0	0	0	0	0
		750	Administracja publiczna																
			przed zmianą	193264,55	193264,55	193264,55	184738,84	8525,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-94,86	-94,86	-94,86	0	-94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94,86	94,86	94,86	94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193264,55	193264,55	193264,55	184833,7	8430,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie																
			przed zmianą	142723,11	142723,11	142723,11	142723,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94,86	94,86	94,86	94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142817,97	142817,97	142817,97	142817,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	3248,71	3248,71	3248,71	0	3248,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-94,86	-94,86	-94,86	0	-94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3153,85	3153,85	3153,85	0	3153,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	2987250,46	2912250,46	2902650,46	2111985	790665,46	0	9600	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19944,78	-19944,78	-19944,78	0	-19944,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24394,78	24394,78	24394,78	0	24394,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2991700,46	2916700,46	2907100,46	2111985	795115,46	0	9600	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
			przed zmianą	35242	35242	35242	0	35242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-154,78	-154,78	-154,78	0	-154,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35087,22	35087,22	35087,22	0	35087,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																
			przed zmianą	129700	129700	129700	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23740	23740	23740	0	23740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153440	153440	153440	0	153440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności																
			przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych																
			przed zmianą	363360,97	363360,97	363360,97	0	363360,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10290	-10290	-10290	0	-10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	353070,97	353070,97	353070,97	0	353070,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	35866,5	35866,5	35866,5	0	35866,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27866,5	27866,5	27866,5	0	27866,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35995,99	35995,99	35995,99	0	35995,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	154,78	154,78	154,78	0	154,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	36150,77	36150,77	36150,77	0	36150,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	48360,5	48360,5	48360,5	0	48360,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49836,5	49836,5	49836,5	0	49836,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	241,42	241,42	0	0	0	0	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329704,82	329704,82	328563,4	279055,52	49507,88	0	900	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	241,42	241,42	0	0	0	0	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	po zmianach	241,42	241,42	0	0	0	0	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	165640,88	165640,88	90640,88	900	89740,88	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1476	-1476	-1476	0	-1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31024	31024	31024	0	31024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1476	-1476	-1476	0	-1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164164,88	164164,88	89164,88	900	88264,88	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	453163,53	428230,53	389340,53	224587	164753,53	690	38200	0	0	0	24933	24933	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	453163,53	428230,53	389340,53	224587	164753,53	690	38200	0	0	0	24933	24933	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	215506	190573	163983	47610	116373	690	25900	0	0	0	24933	24933	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64983	64983	64983	0	64983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8058015,75	8018015,75	6601831,93	5173036,56	1428795,37	1066901,9	244425,92	104856	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-441,42	-441,42	-200	0	-200	0	0	-241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8057774,33	8017774,33	6601831,93	5173036,56	1428795,37	1066901,9	244425,92	104614,58	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4521842,91	4521842,91	3496003,04	2938063,04	557940	775000	149983,87	100856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-241,42	-241,42	0	0	0	0	0	-241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	4521801,49	4521801,49	3496203,04	2938063,04	558140	775000	149983,87	100614,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	30304,25	30304,25	0	0	0	0	0	30304,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-241,42	-241,42	0	0	0	0	0	-241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30062,83	30062,83	0	0	0	0	0	30062,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	191450	191450	191450	0	191450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191650	191650	191650	0	191650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	484892,64	484892,64	313660,02	277825,62	35834,4	157200	14032,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	484692,64	484692,64	313460,02	277825,62	35634,4	157200	14032,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12964,4	12964,4	12964,4	0	12964,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12764,4	12764,4	12764,4	0	12764,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	635508,73	635508,73	630436,13	35282,77	595153,36	5000	72,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-635,73	-635,73	-635,73	-208	-427,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	635,73	635,73	635,73	0	635,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	635508,73	635508,73	630436,13	35074,77	595361,36	5000	72,6	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	115249,36	115249,36	110176,76	34881,64	75295,12	5000	72,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-635,73	-635,73	-635,73	-208	-427,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	635,73	635,73	635,73	0	635,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115249,36	115249,36	110176,76	34673,64	75503,12	5000	72,6	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	28490,12	28490,12	28490,12	28490,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-168	-168	-168	-168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28322,12	28322,12	28322,12	28322,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2747,2	2747,2	2747,2	2747,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2707,2	2707,2	2707,2	2707,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	38541,49	38541,49	38541,49	0	38541,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	426,07	426,07	426,07	0	426,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38967,56	38967,56	38967,56	0	38967,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	19934,46	19934,46	19934,46	0	19934,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20,94	-20,94	-20,94	0	-20,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19913,52	19913,52	19913,52	0	19913,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2035,51	2035,51	2035,51	0	2035,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	209,66	209,66	209,66	0	209,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2245,17	2245,17	2245,17	0	2245,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3039,75	3039,75	3039,75	0	3039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-252,19	-252,19	-252,19	0	-252,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2787,56	2787,56	2787,56	0	2787,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2504,49	2504,49	2504,49	0	2504,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-154,6	-154,6	-154,6	0	-154,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2349,89	2349,89	2349,89	0	2349,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1264521,46	1249521,46	756419,26	610202	146217,26	0	493102,2	0	15000	15000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28698	-28698	-549	0	-549	0	-28149	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1235823,46	1220823,46	755870,26	610202	145668,26	0	464953,2	0	15000	15000	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	51242	51242	51242	0	51242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-549	-549	-549	0	-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50693	50693	50693	0	50693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	51242	51242	51242	0	51242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-549	-549	-549	0	-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50693	50693	50693	0	50693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	91875,68	91875,68	3145,68	0	3145,68	0	88730	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7494	-7494	0	0	0	0	-7494	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84381,68	84381,68	3145,68	0	3145,68	0	81236	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	88730	88730	0	0	88730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7494	-7494	0	0	-7494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81236	81236	0	0	81236	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	163460	163460	0	0	0	0	163460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5892	-5892	0	0	0	0	-5892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157568	157568	0	0	0	0	157568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	163460	163460	0	0	0	0	163460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5892	-5892	0	0	0	0	-5892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157568	157568	0	0	0	0	157568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	51380	51380	0	0	0	0	51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14113	-14113	0	0	0	0	-14113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37267	37267	0	0	0	0	37267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51380	51380	0	0	0	0	51380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14113	-14113	0	0	0	0	-14113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37267	37267	0	0	0	0	37267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	37970	37970	4350	0	4350	0	33620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	0	0	0	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37320	37320	4350	0	4350	0	32970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2420	2420	0	0	0	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	0	0	0	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1770	1770	0	0	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9627438,7	9627438,7	501895,57	325149,33	176746,24	0	9125543,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1079,92	-1079,92	-1079,92	-0,4	-1079,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11699,92	11699,92	1099,92	1099,92	0	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9638058,7	9638058,7	501915,57	326248,85	175666,72	0	9136143,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5776000	5776000	104892,3	48299,91	56592,39	0	5671107,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5780000	5780000	104892,3	48299,91	56592,39	0	5675107,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5671059,1	5671059,1	0	0	0	0	5671059,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5675059,1	5675059,1	0	0	0	0	5675059,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3418160	3418160	268424,57	223494,66	44929,91	0	3149735,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1079,52	-1079,52	-1079,52	0	-1079,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7079,52	7079,52	1079,52	1079,52	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3424160	3424160	268424,57	224574,18	43850,39	0	3155735,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3149686,83	3149686,83	0	0	0	0	3149686,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3155686,83	3155686,83	0	0	0	0	3155686,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166108,4	166108,4	166108,4	166108,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	167168,4	167168,4	167168,4	167168,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1352	1352	1352	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19,52	19,52	19,52	19,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1371,52	1371,52	1371,52	1371,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-448,5	-448,5	-448,5	0	-448,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61,5	61,5	61,5	0	61,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13333	13333	13333	0	13333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-631,02	-631,02	-631,02	0	-631,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12701,98	12701,98	12701,98	0	12701,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	366202	366202	61502	53354,76	8147,24	0	304700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	620,4	620,4	20,4	20,4	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	366822	366822	61522	53374,76	8147,24	0	305300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	303900	303900	0	0	0	0	303900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	304500	304500	0	0	0	0	304500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45495,2	45495,2	45495,2	45495,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45515,2	45515,2	45515,2	45515,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6335,27	6335,27	6335,27	6335,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6334,87	6334,87	6334,87	6334,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	899,29	899,29	899,29	899,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	899,69	899,69	899,69	899,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1541974,43	1480720,43	1443220,43	133199,68	1310020,75	36400	1100	0	0	0	61254	61254	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43916,13	-43916,13	-43581,13	-19840,47	-23740,66	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42298,64	20498,64	20498,64	538,1	19960,54	0	0	0	0	0	21800	21800	0	0	0	0	0
		po zmianach	1540356,94	1457302,94	1420137,94	113897,31	1306240,63	36400	765	0	0	0	83054	83054	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	991640,68	991640,68	990540,68	122799,68	867741	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-42298,64	-42298,64	-41963,64	-19840,47	-22123,17	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42298,64	20498,64	20498,64	538,1	19960,54	0	0	0	0	0	21800	21800	0	0	0	0	0
		po zmianach	991640,68	969840,68	969075,68	103497,31	865578,37	0	765	0	0	0	21800	21800	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-335	-335	0	0	0	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	765	765	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103735,68	103735,68	103735,68	103735,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19701,99	-19701,99	-19701,99	-19701,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84033,69	84033,69	84033,69	84033,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14259	14259	14259	14259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	538,1	538,1	538,1	538,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14797,1	14797,1	14797,1	14797,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	819	819	819	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-138,48	-138,48	-138,48	-138,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	680,52	680,52	680,52	680,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1624,02	1624,02	1624,02	0	1624,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-910,92	-910,92	-910,92	0	-910,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	713,1	713,1	713,1	0	713,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10335,63	10335,63	10335,63	0	10335,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7314,97	-7314,97	-7314,97	0	-7314,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3020,66	3020,66	3020,66	0	3020,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799494,37	799494,37	799494,37	0	799494,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12607,8	-12607,8	-12607,8	0	-12607,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	786886,57	786886,57	786886,57	0	786886,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3505	3505	3505	0	3505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1163,48	-1163,48	-1163,48	0	-1163,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2341,52	2341,52	2341,52	0	2341,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48796,5	48796,5	48796,5	0	48796,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19853,83	19853,83	19853,83	0	19853,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68650,33	68650,33	68650,33	0	68650,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1861,48	1861,48	1861,48	0	1861,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106,71	106,71	106,71	0	106,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1968,19	1968,19	1968,19	0	1968,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21800	0	0	0	0	0	0	0	21800	21800	0	0	0	0	0
			po zmianach	21800	0	0	0	0	0	0	0	21800	21800	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	48917,86	27663,86	27663,86	0	27663,86	0	0	0	0	21254	21254	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1617,49	-1617,49	-1617,49	0	-1617,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47300,37	26046,37	26046,37	0	26046,37	0	0	0	0	21254	21254	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27663,86	27663,86	27663,86	0	27663,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1617,49	-1617,49	-1617,49	0	-1617,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26046,37	26046,37	26046,37	0	26046,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1077697,83	1022104,51	226254,51	0	226254,51	795850	0	0	55593,32	55593,32	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1068697,83	1013104,51	217254,51	0	217254,51	795850	0	0	55593,32	55593,32	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	701562,22	650254,51	226254,51	0	226254,51	424000	0	0	0	51307,71	51307,71	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	692562,22	641254,51	217254,51	0	217254,51	424000	0	0	0	51307,71	51307,71	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	273502,55	105760	43310	0	43310	57450	5000	0	167742,55	167742,55	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272862,55	105760	43310	0	43310	57450	5000	0	167102,55	167102,55	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	167742,55	0	0	0	0	0	0	0	167742,55	167742,55	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167102,55	0	0	0	0	0	0	0	167102,55	167102,55	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167742,55	0	0	0	0	0	0	0	167742,55	167742,55	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-640	0	0	0	0	0	0	0	-640	-640	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167102,55	0	0	0	0	0	0	0	167102,55	167102,55	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	31932833,61	29233793,98	16596761,66	9622024,8	6974736,86	1974628,27	10327060,85	105343,2	230000	2699039,63	2699039,63	83884	0	0
			zmniejszenie	-111629,71	-110898,71	-81964,29	-20048,87	-61915,42	0	-28684	-241,42	0	0	-640	-640	0	0	0
			zwiększenie	91844,22	70044,22	50492,77	2124,15	48368,62	0	19310,03	241,42	0	21800	21800	0	0	0	0
			po zmianach	31913148,12	29192948,49	16565290,14	9604100,08	6961190,06	1974628,27	10317686,88	105343,2	230000	2720199,63	2720199,63	83884	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 072 632,76	0,00	2 072 632,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 632,76	0,00	2 072 632,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 132,76	0,00	1 719 132,76
			Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	17 104,00	0,00	17 104,00
			Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa chodnika w Broniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa chodnika w Śmielinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	188 117,35	0,00	188 117,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 755,45	0,00	11 755,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	53 148,88	0,00	53 148,88
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00	0,00	40 248,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 271,66	0,00	36 271,66
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 698,35	0,00	26 698,35

		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa drogi w Mrozowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyśłaka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 317,51	0,00	68 317,51
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łozia	390 156,00	0,00	390 156,00
		Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnątrzsiedlowej Fundusz sołecki Samostrzel	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz ze ścieżką pieszorowerową Anieliny-Bielawy	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	272 015,56	0,00	272 015,56
		Remont drogi w Jadwiżynie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Remont drogi wewnętrznej w Sadkach na ul. Słonecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
		Utwardzenie placu na gminne miejsce składowania gruzu	14 700,00	0,00	14 700,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn	11 600,00	0,00	11 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	353 500,00
		Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych	347 000,00	0,00	347 000,00
720		Informatyka	83 884,00	0,00	83 884,00
	72095	Pozostała działalność	83 884,00	0,00	83 884,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40	0,00	71 301,40
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	71 301,40	0,00	71 301,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60	0,00	12 582,60
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	12 582,60	0,00	12 582,60
750		Administracja publiczna	148 000,00	0,00	148 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	73 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		E-sesja	73 000,00	0,00	73 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Remont budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 230/1 w Sadkach	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 933,00	0,00	24 933,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 933,00	0,00	24 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00
		Zakup hydraulicznych nożyc do ciecienia	15 600,00	0,00	15 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 333,00	0,00	9 333,00
		Dotacja celowa dla OSP Anieliny na zakup pompy do wody zanieczyszczonej	3 668,00	0,00	3 668,00
		Dotacja celowa dla OSP Jadwiżyn na zakup agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych	5 665,00	0,00	5 665,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana kotła CO wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Przedszkolu „Dobre Ludki” w Sadkach	40 000,00	0,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w placówce wsparcia dziennego w Dębionku 2	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 254,00	21 800,00	83 054,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	21 800,00	21 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	21 800,00
		Zakup kontenera socjalnego na PSZOK	0,00	21 800,00	21 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	0,00	40 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Anieliny	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki - zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej Fundusz sołecki Bnin	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	21 254,00	0,00	21 254,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	0,00	21 254,00
		Dotacja dla gminy Nakło - opracowanie koncepcji	21 254,00	0,00	21 254,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 593,32	0,00	55 593,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 307,71	0,00	51 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 307,71	0,00	51 307,71
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Radzicz	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	6 233,00	0,00	6 233,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach (F. Sołecki Anieliny)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie (F. sołecki Broniewo)	16 074,71	0,00	16 074,71
		wymiana pieca CO w Łodzi i Mrozowie	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca CO w świetlicy Radzicz	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wymiana pieca CO w świetlicy Radzicz (f. sołecki Radzicz)	7 000,00	0,00	7 000,00
		zakup pieca CO Fundusz sołecki Łódzia	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki Śmielin	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 285,61	0,00	4 285,61
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 285,61	0,00	4 285,61
		Dofinansowanie inwestycji , obejmujące prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku Ks. Lemieża w Sackach	4 285,61	0,00	4 285,61
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa biesiadnika Fundusz sołecki Anieliny	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 742,55	- 640,00	167 102,55
	92695		Pozostała działalność	167 742,55	- 640,00	167 102,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 742,55	- 640,00	167 102,55
			Budowa obiektów małej architektury - siłowni zewnętrznych	163 742,55	- 640,00	163 102,55
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Dębionek	0,00	0,00	0,00
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Łódzia	0,00	0,00	0,00
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Radzicz	0,00	0,00	0,00
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Samostrzel	0,00	0,00	0,00
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki Śmielin	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na Skatepark w Sadkach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów Fundusz sołecki Radzicz	0,00	0,00	0,00
			Zakup przyrządów do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna Fundusz sołecki Dębionek	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness Fundusz sołecki Śmielin	0,00	0,00	0,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Fundusz sołecki Samostrzel	0,00	0,00	0,00
Razem				2 699 039,63	21 160,00	2 720 199,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda
1.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej;• organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych;• indywidualne spotkania z dziećmi,• prowadzenie pracy z grupą;• dożywanie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM 69.227,18 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM : 8.201,50 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 : 2.200,00
	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 2.224,60 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 : 21.712,08 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 : 11.684,00 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	115.249,36 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	1.230,00 zł
RAZEM	116.479,36 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	114.250,68 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 460 736,70	10 620,00	9 471 356,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 748 200,00	4 000,00	5 752 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 748 200,00	4 000,00	5 752 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 200,00	6 000,00	3 404 200,00
		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	3 398 200,00	6 000,00	3 404 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 060,00	620,00	314 680,00
		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	314 060,00	620,00	314 680,00
Razem:				10 599 969,91	10 620,00	10 610 589,91

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 460 736,70	10 620,00	9 471 356,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 748 200,00	4 000,00	5 752 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 671 059,10	4 000,00	5 675 059,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 200,00	6 000,00	3 404 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 686,83	6 000,00	3 155 686,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 108,40	1 060,00	167 168,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	19,52	1 371,52
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	- 448,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,00	- 631,02	12 701,98
	85504		Wspieranie rodziny	314 060,00	620,00	314 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 900,00	600,00	304 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518,20	20,00	7 538,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,27	- 0,40	1 299,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,29	0,40	184,69
Razem:				10 599 969,91	10 620,00	10 610 589,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90005	6230	20,000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza
900	90019	4300	10.281,59	Badanie i analiza wód gruntowych
			553,50	Badanie prób paleniskowych
Razem			30.835,09	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Gminy Sadki

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	990.000,00
	Wydatki		
900	90002	3020-6060	991.640,68

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2018 roku wyniósł:
po stronie dochodów **30.638,471,99 zł**
po stronie wydatków **31.932.833,61 zł**

Dochody

- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę **28.048,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.80.2018 – korekta dotacji na zadania własne na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2018 rok;
- Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **620,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.82.2018 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” ;
Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.84.2018 – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ oraz na świadczenia rodzinne ;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90095 o kwotę **1.617,49 zł** na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji w związku z realizacją zadania pn. „demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadki”;
- Dział 926 Kultura fizyczna Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **640,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznych ” faktycznie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 79.660,00 zł;

Wydatki

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.13.2018.ED – korekta odpisu ZFŚS;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza gminy RO.3037.36.2018.NK – zmiany niezbędne do bieżącej realizacji zadań;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RR.033.47.2018.MS – zabezpieczenie środków na ekwiwalent za odzież ochronną;
- Dział 600 Drogi publiczne gminne Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.13.2018.ED – korekta odpisu ZFŚS;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza gminy RO.3037.36.2018.NK – zmiany niezbędne do bieżącej realizacji zadań;
Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI z dnia 13.12.2018r. - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację założonych zadań bieżących zakup odzieży roboczej dla pracowników;

Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RR.033.47.2018.MS – zabezpieczenie środków na ekwiwalent za odzież ochronną;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.13.2018.ED – korekta odpisu ZFŚS;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RP.3021.8.2018 – zabezpieczenie środków na zgłoszenie rolnika do konkursu „Rolnika Pomorza i Kujaw 2018”;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza gminy RO.3037.36.2018.NK – zmiany niezbędne do bieżącej realizacji zadań;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza gminy RO.3037.35.2018 – zmiany niezbędne do bieżącej realizacji zadań min.: certyfikat SSL, zakup tonerów , komputerów;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO.032.20.2018.KU – zmiany w planie wydatków są związane z realizacją projektu „Wyższa klasa” i przesunięciem środków finansowych na koszty pośrednie projektu , zgodnie z rozliczeniem PTE;</p>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta straży gminnej SG.5520.1.54.2018.DN– zmiany niezbędne do realizacji bieżących wydatków tj.: zakup sprzętu OSP ;</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać przeniesień między rozdziałami , paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO.032.19.2018.KU – zmiany niezbędne do realizacji bieżących wydatków związanych z oświatą ;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO.032.20.2018.KU – zmiany w planie wydatków są związane z realizacją projektu „Wyższa klasa” i przesunięciem środków finansowych na koszty pośrednie projektu , zgodnie z rozliczeniem PTE;</p>
Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika GOPS 3011.46.2018 – zabezpieczenie środków na organizację wyjazdu dla dzieci oraz podróże służbowe ;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków Pełnomocnika Wójta GKRPA.8141.4.45.2018.MC – korekta wydatków bieżących;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.048,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.80.2018 oraz na wniosek kierownika GOPS 3011.44.2018 – korekta dotacji na zadania własne na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2018 rok;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Sekretarza gminy RO.3037.36.2018.NK – zmiany niezbędne do bieżącej realizacji zadań;</p>

Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 620,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.82.2018 oraz na wniosek kierownika GOPS 3011.45.2018 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” ; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.84.2018 oraz na wniosek kierownika GOPS 3011.47.2018 – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ oraz na świadczenia rodzinne ;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.13.2018.ED – korekta odpisu ZFŚS; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.14.2018.ED – korekta wydatków bieżących; Dokonać zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 1.617,49 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji oraz wniosku kierownika RR.033.45.2018.HN w związku z realizacją zadania pn. „demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadki”; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RR.033.48.2018.MS – korekta wydatków bieżących oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup kontenera socjalnego na PSZOK” ;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI z dnia 13.12.2018r. - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację założonych zadań bieżących zakup odzieży roboczej dla pracowników;
Dział	926	Kultura fizyczna	Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 640,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznych ” na podstawie zrealizowanej inwestycji i faktycznie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 79.660,00 zł;

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 19.685,49 zł
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 19.685,49 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.618.786,50 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 31.913.148,12 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala