

**UCHWAŁA Nr VII/ /2019
RADY GMINY SADKI
z dnia 26 marca 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.251.149,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.110.520,35 zł
- 2) dochody majątkowe 1.140.629,40 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 30.924.149,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.926.817,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.997.332,26 zł ”

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.200,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 16. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 1.328.422,00 złotych i wydatki w wysokości 1.338.692,22 złotych związane z odpadami komunalnymi”

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 673.000,00 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 VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **30.151.718,75 zł**
po stronie wydatków **30.824.718,75 zł**

Dochody

Dział	756	Wpływy z podatku od osób fizycznych	Dokonać korekty planu dochodów w rozdziale 75616 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 114.500,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.4.2019.ED – omyłkowe zawyżenie naliczenia stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych od budynków związanych z udzieleniem zdrowotnych w planie budżetu na 2019 rok.;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 213.931,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach jst., a także o planowanych na 2019 rok dochodach z tyt. udziału we wpływach z pdof. ;

Wydatki

Dział	600	Drogi publiczne gminne	Dokonać zwiększenia planu wydatków o 1.524,20 zł na zadania inwestycyjne - wykupy wierzytelności z 2009 r; Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika inwestycji RI.3026.3.2019.MZ i utworzyć nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 92109 pn. „Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie”; Dokonać zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kraczkki; Dokonać zwiększenia planu wydatków o 36.449,90 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.5.2019.ED – zwiększenie planu na wynagrodzenia w związku z nieplanowanym w budżecie na 2019 rok dodatkowym zatrudnieniem pracowników gospodarczych; Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami
-------	-----	------------------------	--

			<p>klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika inwestycji z 13.03.2019 i utworzyć nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 92109 pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkach”;</p>
Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku sekretarza gminy RO.3037.3.2019 NK – przeniesienie środków do GOPS – na pokrycie kosztów utrzymania pracownika- sprzątaczkę ; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.3.2019.ED– zabezpieczenie środków w planie finansowym na koszty komornicze.; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RP.3021.1.2019 - korekta planów dot. wydatków na nagrody za turniej sołecki 2018r; Dokonać zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kraczkę;</p>
Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 0,03 zł na podstawie wniosku pełnomocnika wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – środki pochodzą z rozliczenia roku 2018 (0,03 zł);</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 30.632,00 zł na wniosek kierownika GOPS 3011.4.2019 – z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej; Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 20.554,65 zł na wniosek kierownika GOPS 3011.4.2019 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pracownika- sprzątaczkę;</p>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.270,22 zł (niewykorzystane środki z 2018 roku zgodnie z RB 27s i Rb 28 s) na wydatki związane z gospodarką odpadami oraz dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika RR 033.19.2019.MS – w związku z konieczności przeniesienia PSZOK-u z Ostrówca do Sadek;</p>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<p>Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika inwestycji RI.3026.3.2019.MZ i utworzyć nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 92109 pn. „Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie” Dokonać zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kraczkę i Dębionek; Dokonać przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika inwestycji z 13.03.2019 i utworzyć nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 92109 pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkach”;</p>

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonać zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kraczki;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 99.431,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 99.431,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.251.149,75 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 30.924.149,75 zł

Zmiana planu dochodów Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 312 852,97	-114 500,00		0,00		8 198 352,97	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 341,38	-114 500,00		0,00		1 924 841,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	954 160,21	-114 500,00		0,00		839 660,21	
758			Różne rozliczenia	10 634 292,00	0,00		213 931,00		10 848 223,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 463 790,00	0,00		213 931,00		5 677 721,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 463 790,00	0,00		213 931,00		5 677 721,00	
				29 011 089,35	-114 500,00		213 931,00		29 110 520,35	
				bieżące razem:						
			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	92 364,00	0,00		0,00		92 364,00	
majątkowe				1 140 629,40	0,00		0,00		1 140 629,40	
				525 129,40	0,00		0,00		525 129,40	
				majątkowe razem:						
				525 129,40	0,00		0,00		525 129,40	

	Ogółem: 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	30 151 718,75	-114 500,00	213 931,00	30 251 149,75
		617 493,40	0,00	0,00	617 493,40

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność:	przed zmianą	3 088 628,38	1 216 047,06	1 196 847,06	529 342,00	667 505,06	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 872 581,32	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 050,00	-35 050,00	-35 050,00	-15 000,00	-20 050,00	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	45 974,10	36 449,90	36 449,90	36 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,20	9 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 099 552,48	1 217 446,96	1 198 246,96	550 791,90	647 455,06	19 200,00	1 882 105,52	1 872 581,32	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 882 105,52	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 088 628,38	1 216 047,06	1 196 847,06	529 342,00	667 505,06	0,00	19 200,00	0,00	0,00	1 872 581,32	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 050,00	-35 050,00	-35 050,00	-15 000,00	-20 050,00	0,00	0,00	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	45 974,10	36 449,90	36 449,90	36 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,20	9 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 099 552,48	1 217 446,96	1 198 246,96	550 791,90	647 455,06	19 200,00	1 882 105,52	1 872 581,32	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 882 105,52	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 954,00	340 954,00	340 954,00	340 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	36 449,90	36 449,90	36 449,90					36 449,90	0,00	0,00	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	377 403,90	377 403,90	377 403,90					377 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe					przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00					-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	306 851,83	306 851,83	306 851,83	0,00	306 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00		
				po zmianach	306 801,83	306 801,83	306 801,83	0,00	306 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 581,32	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 524,20	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,20	9 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 948 679,16	3 938 679,16	3 749 285,52					2 651 069,00	1 118 216,52	600,00	185 100,00	3 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 105,52	1 872 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna					przed zmianą	-9 268,92	-8 268,92	-7 960,00	0,00	-7 960,00	0,00	-308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 945 410,24	3 935 410,24	3 748 325,52					2 651 069,00	1 115 256,52	600,00	184 791,08	3 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 071 927,23	3 061 927,23	3 051 427,23					2 128 155,00	923 272,23	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					przed zmianą	-4 268,92	-4 268,92	-3 960,00	0,00	-3 960,00	0,00	-308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 070 658,31	3 060 658,31	3 050 467,23	2 128 155,00	922 312,23	0,00	10 191,08	0,00	10 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	-306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 191,08	10 191,08	10 191,08	0,00	0,00	0,00	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	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 940,00	153 940,00	153 940,00	0,00	153 940,00	0,00	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	153 940,00	153 940,00	153 940,00	0,00	153 940,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poremceń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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								
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	455 018,43	455 018,43	0,00	455 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
			po zmianach	452 018,43	452 018,43	0,00	452 018,43	0,00	452 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						75095	Pozostała działalność	zwiększenie	przed zmianą	166 970,78	166 970,78	1 060,00	1 060,00	85 310,78	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00							0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	164 970,78	164 970,78							1 060,00	1 060,00	85 310,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie							przed zmianą	45 160,78	45 160,78	0,00	45 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 160,78	47 160,78				0,00	47 160,78	0,00	47 160,78	0,00	0,00	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	zwiększenie				przed zmianą	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
						po zmianach	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	przed zmianą	601 400,00	601 400,00	595 927,25	62 891,00	533 236,25	100,00	5 372,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,03	500,03							0,00	500,03	0,00	500,03	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	601 400,03	601 400,03							595 927,28	62 891,00	533 236,28	100,00	5 372,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przechwydzanie alkoholizmowi	zwiększenie							przed zmianą	99 200,00	99 200,00	93 727,25	62 896,90	31 121,25	5 372,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,03	500,03				0,00	500,03	0,00	500,03	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	99 200,03	99 200,03				93 727,28	62 896,90	31 121,25	5 372,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie				przed zmianą	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	9 243,00	9 243,00	0,00	9 243,00	0,00	9 243,00	0,00	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	zwiększenie	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
po zmianach	5 700,00	5 700,00							0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie							przed zmianą	4 027,25	4 027,25	4 027,25	4 027,25	4 027,25	0,00	4 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,03	0,03				0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 027,28	4 027,28				4 027,28	4 027,28	0,00	4 027,28	0,00	4 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852	Pomoc społeczna	zwiększenie				przed zmianą	1 153 719,09	1 153 719,09	751 933,31	604 441,00	147 492,31	0,00	401 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	52 455,57	52 455,57	0,00	52 455,57	0,00	32 206,65	0,00	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 206 174,66	1 206 174,66	751 933,31	604 441,00	147 492,31	604 441,00	147 492,31	401 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	przed zmianą	51 532,37	51 532,37	0,00	51 532,37	0,00	51 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 632,00	30 632,00							0,00	30 632,00	0,00	30 632,00	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	82 164,37	82 164,37							0,00	82 164,37	0,00	82 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją (och siatutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.		Z tego:	Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109		Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	przed zmianą	1 587 987,63	713 095,11	294 095,11	0,00	294 095,11	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 892,52	884 892,52	884 892,52	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 346,78	-2 346,78	-2 346,78	0,00	-2 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 246,78	4 246,78	4 246,78	0,00	4 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 634 887,63	714 995,11	295 995,11	0,00	295 995,11	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 892,52	919 892,52	884 892,52	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 948,33	114 948,33	114 948,33	0,00	114 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 246,78	4 246,78	4 246,78	0,00	4 246,78	0,00	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	119 195,11	119 195,11	119 195,11	0,00	119 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 346,78	-2 346,78	-2 346,78	0,00	-2 346,78	0,00	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	0,00
po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	158 626,00	144 626,00	74 651,00	0,00	74 651,00	64 975,00	0,00	64 975,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 776,00	136 776,00	66 801,00	0,00	66 801,00	64 975,00	0,00	64 975,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 651,00	57 651,00	57 651,00	0,00	57 651,00	0,00	0,00	57 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00	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	0,00			
po zmianach	56 801,00	56 801,00	56 801,00	0,00	56 801,00	0,00	0,00	56 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 351,00	29 351,00	29 351,00	0,00	29 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 501,00	28 501,00	28 501,00	0,00	28 501,00	0,00	0,00	28 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		Pozostała działalność	przed zmianą	30 824 718,75	27 912 180,91	17 316 684,59	-10 512 870,83	6 803 813,76	1 975 556,47	8 336 734,95	93 204,90	93 204,90	0,00	190 000,00	2 912 537,84	2 912 537,84	914 456,52	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 015,70	-84 015,70	-83 706,78	-15 000,00	-83 706,78	0,00	-308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 446,70	88 652,28	98 343,36	56 389,90	41 953,46	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	30 924 149,75	27 926 817,49	17 331 321,17	-10 564 260,73	6 777 060,44	1 975 556,47	8 336 734,95	93 204,90	93 204,90	0,00	0,00	190 000,00	2 997 332,26	2 997 332,26	914 456,52	0,00	0,00	

Wykaz realizowanych inwestycji Załącznik nr3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	0,00	93 500,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	63 500,00	0,00	63 500,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	1 872 581,32	9 524,20	1 882 105,52
			Drogi publiczne gminne	1 872 581,32	9 524,20	1 882 105,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 581,32	9 524,20	1 882 105,52
			Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	34 945,32	0,00	34 945,32
			Budowa chodnika w Śmielinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	172 872,00	839,35	173 711,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 776,00	81,45	10 857,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	48 900,00	173,88	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	33 372,00	118,66	33 490,66
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 564,00	87,35	24 651,35		
	Budowa drogi gminnej wewnątrzsołdowej w Samostrzelu	30 000,00	0,00	30 000,00		
	Budowa drogi w Broniewie	30 000,00	0,00	30 000,00		
	Budowa drogi w Sadkach	45 000,00	0,00	45 000,00		
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	62 856,00	223,51	63 079,51		
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	0,00	360 144,00		
	Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	915 000,00	0,00	915 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyckiej w Sadkach	25 000,00	0,00	25 000,00		
	Wypuk gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	6 500,00		
	Zakup materiałów na chodnik (f. sołecki Kraczk)	0,00	8 000,00	8 000,00		
	Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	0,00	5 500,00		

720		Informatyka	29 564,00	0,00	29 564,00
	72095	Pozostała działalność	29 564,00	0,00	29 564,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 129,40	0,00	25 129,40
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	25 129,40	0,00	25 129,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434,60	0,00	4 434,60
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	4 434,60	0,00	4 434,60
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji -UG	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 270,22	40 270,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 270,22	40 270,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 270,22	40 270,22
		Budowa PSZOK-u w Sadekach	0,00	40 270,22	40 270,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 892,52	35 000,00	929 892,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 892,52	35 000,00	919 892,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadekach	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 892,52	0,00	384 892,52
		Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	384 892,52	0,00	384 892,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	Siłownia na powietrzu (F. Sołecki Dębowo)	12 000,00	0,00	12 000,00
	Razem	2 912 537,84	84 794,42	2 997 332,26

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

Załącznik nr 4

Zadanie 1.

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

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM : 8.500,03 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 500,00 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach i gimnazjum. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach
	RAZEM : 4.000,00 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 : 14.000,00 ZŁ	

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	99.200,03 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
RAZEM	100.000,03 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	100.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Załącznik Nr 5

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	4 200,00
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, grill	750	75095	4210	600,00
		Organizacja Mikołaja dla dzieci – zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	1 000,00
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	700,00
		Doposażenie OSP Anieliny – zakup kostki brukowej cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00
		Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup ławek do pracowni językowej	750	75095	4210	500,00
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	3 000,00
				4300		1 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00
		Zakup krzesel składanych	921	92109	4210	1 000,00
		Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarzki	600	60016	4210	583,19
						26 383,19
2	Bnin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 500,00
		Prace geodezyjne na drodze Bnin – Mrozowo	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00
				4300		150,00
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	150,00
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00
		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	662,75
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Tapicerka krzesła świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	3 000,00
		Festyn wiejski powitanie lata zakup art. spożywczych	750	75095	4210	650,00
				18 862,75		

3	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	850,00
	Gwiazdka dla dzieci			4300	150,00
	Utrzymanie dróg gminnych	750	75095	4210	2 000,00
	Zakup przystanku autobusowego	600	60016	4210	8 000,00
	Zajęcia integracyjne dla dzieci -- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	750	75095	4210	300,00
	Bieżące wydatki na utrzymanie boiska sportowego	600	60016	4210	616,18
	Razem	926	92601	4210	4 700,00
					18 616,18
	4	Konserwacja i przegląd świetlicy wiejskiej zakup środków czystości	921	92109	4210
				4300	800,00
Konserwacja i przegląd placu zabaw		926	92601	4210	650,00
				4300	150,00
Dzień Dziecka, wesołe miasteczko -- usługa słodczy, napoje, nagrody		750	75095	4210	400,00
				4300	1 600,00
Piknik rodzinny, oprawa muzyczna -- umowa cywilnoprawna, opłata ZAIKS, zakup słodczy, napoje, nagrody		750	75095	4090	60,00
				4170	600,00
Zakup kosiarki, grabie, lopata, taczka, paliwo do kosiarki i kosi, oleje, remonty, akcesoria		600	60016	4210	440,00
Kruszywo na drogi		600	60016	4210	2 800,00
Remont świetlicy -- wymiana podłóg, wymiana drzwi na nowe oraz malowanie	921	92109	4210	9 000,00	
	921	92109	4270	2 346,78	
				12 000,00	

	Ławki parkowe oraz 4 kosze na śmieci	750	75095	4210	2 100,00
	Wieniec dożynkowy – umowa o dzieło	750	75092	4170	400,00
	„ Dobre Ludki ” organizacja Dnia Dziecka i Matki, zakup nagród, napoje i słodycze	750	75095	4210	500,00
	Oświetlenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00
	Razem				34 396,78
	Siłownia na powietrzu	926	92695	6050	12 000,00
	Destrukt na drogi	600	60016	4210	8 759,78
	Utrzymanie zieleni	600	60016	4210	1 000,00
	Przegląd świetlicy	921	92109	4300	800,00
	Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	200,00
	Świetlica – środki czystości	921	92109	4210	500,00
	Wigilia dla seniorów – Stowarzyszenie „ Michał ”	750	75095	4210	2 000,00
	Wynajem autokaru – Stowarzyszenie „ Michał ”	750	75095	4300	1 000,00
5	Dębowo	750	75095	4300	1 000,00
	Wynajem autokaru – seniorzy	750	75095	4300	1 000,00
	Wynajem autokaru – KGW	750	75095	4300	1 000,00
	Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 500,00
	Wydatki okolicznościowe	750	75095	4300	500,00
	Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00
	Piknik rodzinny	750	75095	4210	1 000,00
	Razem				35 259,78
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00
	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 850,00
	Wymiana schodów w piwnicy – świetlica wiejska	921	92109	4300	150,00
	Doposażenie KGW	750	75095	4270	1 000,00
	Przegląd świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Przegląd ogródka Jordanowskiego	921	92109	4300	800,00
6	Jadwiszyn	926	92601	4300	200,00
	Zakup środków czystości na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00
	Zakup 1 kręgu na przepust	600	60016	4210	400,00

	750	75005	4210	1 500,00
--	-----	-------	------	----------

Obchodu Dnia Dziecka oraz spotkania integracyjne mieszkańców

Lp.	Nazwa zadania	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Kod rodzaju wydatku	Kod rodzaju wydatku	Wydatki		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
7	Kraczki					Zakup paliwa i oleju do kosiarki	4300	1 500,00
						Razem	4210	427,17
						Zakup materiału utwardzającego na drogi	4210	6 000,00
						Przeгляд placu zabaw	4210	0,00
						Przeгляд placu zabaw	4300	150,00
						Przeгляд świetlicy	4210	0,00
						Wycieczka nad morze – wynajem autokaru	4300	800,00
						Imprezy okolicznościowe	4300	0,00
						Imprezy okolicznościowe	4210	1 000,00
						Imprezy okolicznościowe	4300	2 500,00
						Eksploatacja kosiarki	4210	319,57
						Siłownia zewnętrzna	4300	0,00
						Doposażenie i remont świetlicy	4210	2 100,00
						Zakup materiałów na chodnik	6050	8 000,00
						Wieniec dożynkowy	4210	500,00
		21 369,57						
8	Liszakówko					Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	4210	400,00
						Zakup kosiarki	4210	800,00
						Konserwacja świetlicy – przeгляд	4300	800,00
						Przeгляд placu zabaw	4300	150,00
						Środki czystości	4210	200,00
						Dofinansowanie do wycieczki	4300	2 000,00
						Zakup krzewów	4210	400,00
						Imprezy okolicznościowe	4210	1 000,00
						Imprezy okolicznościowe	4300	2 000,00
						Materiały na potrzeby utwardzenia placu przed świetlicą	4210	1 500,00
						Rekultywacja dróg gminnych w Liszakówku	4210	7 229,22
						Razem	4210	16 479,22
								21 369,57
								16 479,22
								150,00
		150,00						

Koncesjonacja przeład placu zabaw i siłowni zewnętrznej

9	Łódź			Konserwacja przegląd świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	4300	150,00		
					921	92109	4210	200,00
				Doposażenie placu zabaw	4300	800,00		
				Utwardzenie placu zabaw	926	92601	4210	4 551,00
				Wyjazd integracyjny – usługa transportowa	926	92601	4210	4 500,00
				Dzień Dziecka – wesołe miasteczko – usługa	750	75095	4300	2 500,00
				Paliwo, oleje, smar do kostiarce	750	75095	4300	1 000,00
				Dzień Kobiet art. spożywcze	600	60016	4210	500,00
				Wieniec i stoisko dożynkowe	750	75095	4210	200,00
				Środki czystości do świetlicy	750	75095	4210	500,00
				Piłki do gry	921	92109	4300	300,00
				Stroje dla członkiń KGW	750	75095	4210	200,00
					750	75095	4210	300,00
				Mikolajki	750	75095	4300	150,00
					750	75095	4210	600,00
				Doposażenie OSP Anieliny	4300	600,00		
				Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	754	75412	4210	800,00
				Spotkanie opłatkowe – art. spożywcze	750	75095	4210	2 000,00
				Razem	750	75095	4210	264,47
								20 465,47
			Przeład świetlicy wiejskiej					
			Przeład placu zabaw	921	92109	4300	800,00	
			Nakładka asfaltowa na drogę do przepompowni	926	92601	4210	150,00	
			Altanka ogrodowa	600	60016	4300	150,00	
				921	92195	4210	10 000,00	
							3 500,00	

10	Mrozowo	Utwardzenie pod altankę – kostka, usługa	921	92195	4300	1 500,00
		Paliwo do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	400,00
		Wyjazd integracyjny usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00
		Zakup kostki na chodnik	600	60016	4210	3 000,00
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	198,33
		Razem				21 698,33
		Budowla obiektów małej architektury – siłownia zewnętrzna w Machowie	926	92695	4300	8 000,00
		Konserwacja placu zabaw w Machowie	926	92601	4210	200,00
		Tabliczki z numeracją domów w Machowie	600	60016	4210	300,00
		Przegląd i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
					4300	800,00
		Przegląd i paliwo do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00
					4300	150,00
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	2 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	6 166,72
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
		Razem				28 766,72
		Przegląd placów zabaw	926	92601	4300	150,00
		Zakup materiałów i dekoracji do wienca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Zakup produktów, sprzętu i stroi dla KGW	750	75095	4210	1 800,00
11	Radzicz					

12	Sadki	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	1 500,00
		Wynajem autokaru dla seniorów i mieszkańców sołectwa na wycieczkę	750	75095	4300	1 500,00
		Zespół Sadkowanie – XXV – lecie	750	75095	4210	700,00
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	34 945,32
		Razem				41 095,32
		Przeгляд, konserwacje niezbędne do utrzymania świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	650,00
					4300	800,00
			926	92601	4210	650,00
					4300	150,00
		Material utwardzający na drogi gminne Borek – Jadwiżyn i „ Rybakówka”	600	60016	4210	10 000,00
		Oświetlenie 2 punkty : przystanek autobusowy na dworcu i rozwidlenie dróg przy Borku	900	90015	4300	12 000,00
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 378,30
					4300	1 400,00
13	Samostrzzel	Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00
		Zakup trawy na zagospodarowanie działki na plac zabaw przy budynkach 45-49	926	92601	4210	300,00
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup materiałów na remont świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup tabliczek kierunkowych z nr domów	600	60016	4210	400,00
		Wyjazd nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00
		Razem				33 328,30
		Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	16 000,00
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	1 165,26
					4300	2 100,00
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	300,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00
					4300	250,00
		Przeгляд świetlicy i zakup sprzętu (stoly, krzesła, miotły i mopy)	921	92109	4210	2 700,00
					4300	800,00
14	Śmielin	Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	700,00
					4300	600,00
		Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00
		Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa	600	60016	6050	5 500,00
		Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	300,00
		Dofinansowanie KGW do wycieczki nad morze	750	75095	4300	600,00

	Gwiazdka dla dzieci		750	75095	4210			1 500,00	
	OSP Anieliny – zakup węży pożarniczych		754	75412	4210			500,00	
	Razem							35 465,26	
	OGÓLEM								368 214,04

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	1.328.422,00
	Wydatki		
900	90002	3020-6050	1.338.692,22