

**UCHWAŁA Nr X/ /2019
RADY GMINY SADKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.892.320,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.736.758,67 zł
- 2) dochody majątkowe 2.155.562,28 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 34.515.320,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.756.429,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.758.891,25 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.853.500,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.500,00 zł ”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł ”.

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych w wysokości 1.214.856,95 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.509.857,64 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 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 Zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **31.005.392,65 zł**
po stronie wydatków **32.628.392,65 zł**

Dochody

Dział	600	Drogi publiczne gminne	Dokonać korekty planu dochodów dotyczącego dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 090213C ul. Leśna w Dębowie” kwota zwiększenia dofinansowania 52.443,65 zł zadanie zostało zapisane na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z FSD i przedstawione do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 962.489,23 zł dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz - Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego” zadanie zostało zapisane na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z FSD i przedstawione do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów;
Dział	756	Wpływy z podatku od osób fizycznych	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 768.374,00 zł na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości osoby prawne – Polska Sieć Elektroenergetyczna – linia napowietrzna oraz zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.12.2019.ED ;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 o kwotę 46.260,36 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2019 –z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.756,06 zł na projekt „ Wyższa klasa” w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego (aneks nr 3) projektu oraz uzupełnienia planu o środki niewydatkowane w 2018 roku;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85214 o kwotę 9.205,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.34.2019 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.400,00 zł na wniosek kierownika GOPS 3011.10.2019 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń;
Wydatki			
Dział	600	Drogi publiczne gminne	<p>Dokonać korekty planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 1.476,10 zł na wniosek kierownika RI .3026.13.2019.MZ dotyczącego zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 090213C ul. Leśna w Dębowie” zadanie zostało zapisane na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z FSD i przedstawione do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o 1.749.980,41 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RI.3026.12.2019.MZ – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz - Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego” zadanie zostało zapisane na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z FSD i przedstawione do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI z dnia 06.05.2019r. - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na montaż klimatyzacji w budynku urzędu;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.14.2019.MZ - przeniesienia dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup wykaszarki do ciągnika”;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI 3026.15.2019.MZ - przeniesienia dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup walca”;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o 34.802,57 zł zgodnie z wnioskiem kierownika RF.3021.13.2019.ED – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;</p>
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI z dnia 06.05.2019r. - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na montaż klimatyzacji w budynku urzędu;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.756,06 zł na podstawie wniosku dyrektora SP.032.1.06.2019.LS –Zmiany są niezbędne, ze względu na konieczność wprowadzenia środków na wydatki związane z projektem „Wyższa klasa”, w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego (aneks nr 3) projektu oraz uzupełnienia planu o środki niewydatkowane, a zwrócone nam z poprzedniego roku – wydatki są zgodne ze zmianami w WPF ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora SP w Sadkach

SP.032.1.06.2019.LS – zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących związane z remontem i wyposażeniem sali przeznaczonej na prowadzenie zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenia i opinie z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o stosowaniu specjalnej organizacji nauki;

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **46.260,36 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.34.2019 i na podstawie wniosków kierownika GZOO.032.06.2019.KU i dyrektora SP w Sadkach SP.032.1.06.2019.LS – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora szkoły SP.032.1.07.2019.LS i dyrektora przedszkola z dnia 13.06.2019 r. - przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sadki, a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach;

Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.9.2019 – korekta planu wydatków związana z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy profilaktycznej;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85214 o kwotę 9.205,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.34.2019 oraz wniosku kierownika GOPPS 3011.9.2019 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.400,00 zł na wniosek kierownika RF.3021.12.2019.ED – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki od tych świadczeń;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.886,928,30 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.886.928,30 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.892.320,95 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 34.515.320,95 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			
1	2	3	4	bieżące			8		
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 198 352,97	0,00	0,00	768 374,00	8 966 726,00	
			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	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 603,59	0,00	0,00	768 374,00	2 062 977,59	
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 404,40	0,00	0,00	768 374,00	1 464 778,40	
801			Oświata i wychowanie	435 302,00	0,00	0,00	91 016,42	526 318,42	
			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	44 756,06	137 120,06	
	80101		Szkoły podstawowe	88 464,00	0,00	0,00	91 016,42	179 480,42	
			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	86 364,00	0,00	0,00	44 756,06	131 120,06	
		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	0,00	0,00	0,00	46 260,36	46 260,36	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 364,00	0,00	0,00	44 756,06	131 120,06	
852			Pomoc społeczna	339 490,92	0,00	0,00	9 205,00	348 695,92	
			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	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	0,00	0,00	9 205,00	37 705,00	

			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)	28 500,00	0,00	9 205,00	37 705,00
855			Rodzina	7 804 985,32	0,00	3 400,00	7 808 385,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 622 300,00	0,00	200,00	4 622 500,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	200,00	1 100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 900,00	0,00	3 200,00	2 920 100,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900,00	0,00	3 000,00	10 900,00
			bieżące razem:	29 864 763,25	0,00	871 995,42	30 736 758,6
			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	44 756,06	137 120,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	1 014 932,88	1 464 932,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	1 014 932,88	1 464 932,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	1 014 932,88	1 464 932,88
			majątkowe razem:	1 140 629,40	0,00	1 014 932,88	2 155 562,28
			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	525 129,40	0,00	0,00	525 129,40

Ogółem:	31 005 392,65	0,00	1 886 928,30	32 892 320,9
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	617 493,40	0,00	44 756,06	662 249,4

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spół prawa handlowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	46 260,36	39 523,41	0,00	39 523,41	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95	6 736,95
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	458,01	458,01	0,00	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01	458,01
				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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 065,40	39 065,40	0,00	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40	39 065,40
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	601 400,03	595 927,28	62 691,00	533 236,28	5 372,75	5 372,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodzenie alkoholicznych	przed zmianą	601 400,03	595 927,28	59 313,00	536 614,28	5 372,75	5 372,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	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	99 200,03	99 200,03	99 228,00	34 499,28	5 372,75	5 372,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	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	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70	5 656,70
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
				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
					1 222 327,86	808 416,28	641 613,00	166 803,28	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	
					9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	
					1 222 327,86	808 416,28	641 613,00	166 803,28	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	404 705,58	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	80 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	77 230,00	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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	80 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	77 230,00	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
855			Rodzina	po zmianach	86 435,00	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	86 435,00	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
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	7 933 482,32	522 459,32	311 207,00	211 252,32	0,00	7 411 023,00	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
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 916 900,00	254 564,30	217 343,00	37 221,00	0,00	2 662 336,00	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
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	2 916 900,00	254 564,30	217 343,00	37 221,00	0,00	2 662 336,00	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
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 628 392,65	28 668 005,71	17 967 983,51	10 648 362,73	7 319 620,78	1 980 556,47	8 435 260,83	93 204,90	0,00	190 000,00	3 960 386,94	3 860 386,94	914 456,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 854,10	-98 378,00	-25 378,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,10	-1 476,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 515 320,95	28 756 429,70	17 995 709,49	10 657 787,30	7 337 922,19	1 987 293,42	8 445 465,83	137 960,96	0,00	190 000,00	5 758 891,25	5 758 891,25	914 456,52	0,00	0,00

Wykaz realizowanych inwestycji Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	0,00	93 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	0,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	40 500,00	0,00	40 500,00
600			Transport i łączność	2 487 160,20	1 798 504,31	4 285 664,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 160,20	1 798 504,31	4 285 664,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 160,20	1 748 504,31	4 235 664,51
			Budowa chodnika w sołectwie Fundusz sołecki Sadki	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Śmielinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	0,00	173 711,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	0,00	10 857,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	0,00	49 073,88
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	0,00	37 152,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susaty	33 490,66	0,00	33 490,66
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	0,00	24 651,35
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsołdowej w Samostrzelu	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa drogi w Broniewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Sadkach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomysłaka	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomysłaka (Fundusz sołecki Sadki)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	0,00	63 079,51
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	0,00	360 144,00
			Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz - Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego	0,00	1 749 980,41	1 749 980,41
			Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	915 000,00	- 1 476,10	913 523,90

		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe przystanków przy ul. Wyrzyskiej 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 Kraczkki)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	0,00	5 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup walca	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup wykaszarki do ciągnika	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	350 000,00	0,00	350 000,00
720		Informatyka	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	40 270,22	0,00	40 270,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 270,22	0,00	40 270,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 270,22	0,00	40 270,22
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	40 270,22	0,00	40 270,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 892,52	0,00	929 892,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 892,52	0,00	919 892,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Brnie	15 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Siłownia na powietrzu (F. Soleccki Dębowo)	0,00	0,00	0,00
Razem		3 960 386,94	1 798 504,31	5 758 891,25

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Zet. 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 853 500,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 853 500,00
Rozchody ogółem:			230 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 500,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 214 856,95			
1	750	75095	2360	Dotacje celowe na realizację zadania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - działalność pożytku publicznego	600,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	854 700,00	0,00	0,00
3	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	175 980,00	0,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	33 520,00	0,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	33 245,00	0,00	0,00
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Stowarzyszenia Żakus w Anielinach - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	6 736,95	0,00	0,00	0,00
7	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży - działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85495	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92195	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	16 100,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92195	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe na realizację zadań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	24 975,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					117 411,95	1 097 445,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 260,36	46 260,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 260,36	46 260,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 736,95	6 736,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,01	458,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 065,40	39 065,40
Razem:				8 463 597,28	46 260,36	8 509 857,64

Dotacje zadania zleczone

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 260,36	46 260,36
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 260,36	46 260,36
		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	0,00	46 260,36	46 260,36
Razem:				8 463 597,28	46 260,36	8 509 857,64