

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXII/ /2023
RADY GMINY SADKI**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2023 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 2023 r., poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/62/2022 Rady Gminy Sadki z 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/1/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/3/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/8/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIX/16/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 21.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LX/24/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/27/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.183.726,65 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 38.023.067,82 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.160.658,83 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 58.933.504,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.232.044,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.701.460,31 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.246.000,00 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.188.045,01 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 11.749.777,92 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 9.903.281,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.846.496,92 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 435,00	0,00	33 600,00	220 035,00
			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
	75495		Pozostała działalność	183 435,00	0,00	33 600,00	217 035,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 435,00	0,00	33 600,00	217 035,00
758			Różne rozliczenia	14 330 881,00	0,00	18 583,00	14 349 464,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 250,00	0,00	18 583,00	182 833,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 250,00	0,00	18 583,00	82 833,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 428,00	0,00	660,00	14 088,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 428,00	0,00	660,00	14 088,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	660,00	660,00
855			Rodzina	3 995 024,00	0,00	8 058,00	4 003 082,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 136,85	0,00	2 600,00	9 736,85
			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	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 236,85	0,00	2 500,00	7 736,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 663,15	0,00	1 300,00	3 922 963,15
			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	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 463,15	0,00	800,00	16 263,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 200,00	0,00	2 337,00	60 537,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00	0,00	2 337,00	60 537,00
	85595		Pozostała działalność	7 039,00	0,00	1 821,00	8 860,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 039,00	0,00	1 821,00	8 860,00
bieżące razem:				37 962 166,82	0,00	60 901,00	38 023 067,82
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 498 760,83	-2 350 000,00	0,00	8 148 760,83

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 498 760,83	-2 350 000,00	0,00	8 148 760,83
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 760,83	-2 350 000,00	0,00	8 148 760,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 000,00	-1 625 000,00	0,00	670 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295 000,00	-1 625 000,00	0,00	670 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	-1 625 000,00	0,00	670 000,00
majątkowe razem:				13 135 658,83	-3 975 000,00	0,00	9 160 658,83
			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	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00
Ogółem:				51 097 825,65	-3 975 000,00	60 901,00	47 183 726,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	12 499 054,04	620 645,50	620 645,50	90 000,00	530 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 408,54	11 878 408,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 380 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 149 054,04	617 201,50	617 201,50	60 000,00	557 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 852,54	9 531 852,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 449 054,04	620 645,50	620 645,50	90 000,00	530 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 408,54	11 828 408,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 380 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 099 054,04	617 201,50	617 201,50	60 000,00	557 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 852,54	9 481 852,54	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 490,00	237 490,00	237 490,00	0,00	237 490,00	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	26 556,00	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 046,00	264 046,00	264 046,00	0,00	264 046,00	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	577 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 487,51	577 487,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 931,51	580 931,51	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 498 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 760,83	10 498 760,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	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
				po zmianach	8 148 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 760,83	8 148 760,83	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 643 622,03	11 143 622,03	10 777 687,15	5 217 912,83	5 559 774,32	0,00	358 120,00	7 814,88	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	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	11 645 805,03	11 145 805,03	10 779 870,15	5 220 095,83	5 559 774,32	0,00	358 120,00	7 814,88	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 205,00	496 205,00	494 605,00	429 514,00	65 091,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	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	498 388,00	498 388,00	496 788,00	431 697,00	65 091,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	90 481,00	90 481,00	44 090,00	44 090,00	0,00	15 500,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 341,00	97 341,00	44 090,00	44 090,00	0,00	21 700,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	52 553,00	52 553,00	44 090,00	44 090,00	0,00	6 000,00	2 463,00	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	
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 753,00	58 753,00	44 090,00	44 090,00	0,00	12 200,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 428,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00	28 428,00	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			
			zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	4 366 883,00	4 366 883,00	1 048 445,90	631 444,00	417 001,90	0,00	3 318 437,10	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				
			zwiększenie	8 058,00	8 058,00	6 290,00	53,00	6 237,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 374 941,00	4 374 941,00	1 054 735,90	631 497,00	423 238,90	0,00	3 320 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 136,85	7 136,85	7 136,85	0,00	7 136,85	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					
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 736,85	9 736,85	9 736,85	0,00	9 736,85	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	przed zmianą	5 236,85	5 236,85	5 236,85	0,00	5 236,85	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					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 736,85	7 736,85	7 736,85	0,00	7 736,85	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	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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					
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 921 663,15	3 921 663,15	611 083,15	568 260,00	42 823,15	0,00	3 310 580,00	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					
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 922 963,15	3 922 963,15	612 383,15	568 260,00	44 123,15	0,00	3 310 580,00	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	przed zmianą	15 463,15	15 463,15	15 463,15	0,00	15 463,15	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					
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 263,15	16 263,15	16 263,15	0,00	16 263,15	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	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	7 039,00	7 039,00	204,90	189,30	15,60	0,00	6 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 821,00	1 821,00	53,00	53,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 860,00	8 860,00	257,90	242,30	15,60	0,00	8 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 834,10	6 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 602,10	8 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	31,30	31,30	31,30	31,30	0,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	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	40,30	40,30	40,30	40,30	0,00	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:	przed zmianą	62 847 603,57	39 949 587,26	32 769 352,28	16 968 431,17	15 800 921,11	2 445 800,00	4 622 620,10	7 814,88	0,00	104 000,00	22 898 016,31	22 898 016,31	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-4 239 050,00	-39 050,00	-36 650,00	-31 050,00	-5 600,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	291 351,00	287 907,00	185 479,00	140 936,00	44 543,00	100 000,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	58 899 904,57	40 198 444,26	32 918 181,28	17 078 317,17	15 839 864,11	2 545 800,00	4 622 648,10	7 814,88	0,00	104 000,00	18 701 460,31	18 701 460,31	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	5 000,00	0,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
600			Transport i łączność	11 878 408,54	- 2 346 556,00	9 531 852,54
	60016		Drogi publiczne gminne	11 828 408,54	- 2 346 556,00	9 481 852,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 487,51	3 444,00	580 931,51
			Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołecki Broniewo)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach (fundusz sołecki Anieliny)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	235 000,00	3 444,00	238 444,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczk i Broniewo (Polski Ład)	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu drogi nr 090207C	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu drogi nr 090207C (F. sołecki Liszkówko)	13 487,51	0,00	13 487,51

6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	0,00	752 160,20
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	0,00	173 711,35
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	0,00	10 857,45
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	0,00	49 073,88
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	0,00	37 152,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	0,00	33 490,66
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	0,00	24 651,35
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	0,00	63 079,51
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	0,00	360 144,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 760,83	- 2 350 000,00	8 148 760,83
	Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko (Polski Ład)	843 760,83	0,00	843 760,83
	Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład)	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	4 465 000,00	- 2 350 000,00	2 115 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczk i Broniewo (Polski Ład)	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Połączenie komunikacyjne (pieszo-rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wymiana kotłów CO	60 000,00	0,00	60 000,00
720	Informatyka	10 000,00	0,00	10 000,00
72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	500 000,00	0,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 112 000,00	- 1 850 000,00	2 262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 112 000,00	- 1 850 000,00	2 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 225 000,00	955 000,00
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	1 180 000,00	- 225 000,00	955 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 000,00	0,00	637 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	637 000,00	0,00	637 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	- 1 625 000,00	670 000,00
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	2 295 000,00	- 1 625 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
	80104		Przedszkola	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 250,00	0,00	3 148 250,00
			Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach	3 148 250,00	0,00	3 148 250,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 750,00	0,00	907 750,00
			Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach	907 750,00	0,00	907 750,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 980,01	0,00	380 980,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 980,01	0,00	380 980,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 808,86	0,00	76 808,86
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	17 315,28	0,00	17 315,28
			Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego wyposażeniem (f. sołecki kraczki)	19 493,58	0,00	19 493,58
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00	0,00	185 498,00
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	185 498,00	0,00	185 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 673,15	0,00	118 673,15
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	118 673,15	0,00	118 673,15
926			Kultura fizyczna	20 627,76	0,00	20 627,76
	92601		Obiekty sportowe	20 627,76	0,00	20 627,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 627,76	0,00	20 627,76
			Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo)	20 627,76	0,00	20 627,76
Razem				22 898 016,31	- 4 196 556,00	18 701 460,31

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					2 246 000,00			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	637 000,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	902 600,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	240 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	137 200,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	200 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85495	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	12 200,00	0,00	0,00
10	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92195	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe na realizację zadań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					754 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855			Rodzina	przed zmianą	3 962 885,00	3 962 885,00	0,00	3 962 885,00	3 962 885,00	652 305,00	568 739,70	83 565,30	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 965 222,00	3 965 222,00	0,00	3 965 222,00	3 965 222,00	654 642,00	568 739,70	85 902,30	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	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	60 537,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 185 708,01	5 185 708,01	0,00	5 185 708,01	5 185 708,01	1 875 128,01	711 890,62	1 163 237,39	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 188 045,01	5 188 045,01	0,00	5 188 045,01	5 188 045,01	1 877 465,01	711 890,62	1 165 574,39	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXI/27/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2023 r. wynosił:

po stronie dochodów **51.097.825,65 zł**

po stronie wydatków **62.847.603,57 zł**

Dochody

Dział	600	Transport i łączność	Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.350.000,00 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.18.2023 – W związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin”;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.625.000 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.17.2023 – w związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane i modernizacyjne w budynku OSP w miejscowości Sadki i Anieliny”; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.600,00 zł na podstawie złożonego wniosku/zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom.– środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu kwietniu 2023 r.;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 18.583,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.04.2023 r. -30.04.2023 r.;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 660,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.20.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.821,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.92.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.900,00 zł** na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.13.2023 - wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.337,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.27.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna ;

Wydatki

Dział	600	Transport i łączność	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.19.2023 – zwiększenie środków na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” – aktualizacja dokumentacji projektowej;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.16.2023 – korekta wydatków bieżących – zakup znaków drogowych;</p> <p>Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.350.000,00 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.18.2023 – W związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin”;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF 3026.20.2023 – korekta wydatków bieżących;</p>
Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.183,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g i wnioskiem kierownika GZOO .032.04.2023.KU w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.04.2023 r. - 30.04.2023 r.;</p>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<p>Dokonać korekty poprzez przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.625.000,00 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.17.2023 – w związku ze zmianą finansowania zadania z „Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” dla zadań realizowanych powyżej 12 m-cy należy dokonać korekty dochodów i wydatków w roku 2023 i uwzględnić część dochodów oraz wydatków w WPF na 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. „ Prace budowlane i modernizacyjne w budynku OSP w miejscowości Sadki i Anieliny”;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta SG.5520.1.16.2023.DN – zabezpieczenie środków na transport osób, zakup nagród i posiłek</p>

			dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.600,00 zł na podstawie złożonego wniosku/zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom.– środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu kwietniu 2023 r.;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.04.2023.KU– zabezpieczenie środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora przedszkola z dnia 15.05.2023 – zmiany korekta wydatków bieżących - środki na szkolenie BHP pracowników; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.400,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g i wnioskiem dyrektora SP .032.05.06.2023.LS w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.04.2023 r. - 30.04.2023 r.; Dokonać przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków – zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku z-cy kierownika RO.3037.14.2023 – korekta wydatków bieżących na opłatę Zaiks za występ artystyczny. Środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.04.2023.KU– zabezpieczenie środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 660,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.20.2023 i wnioskiem kierownika GZOO 032.04.2023.KU oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.821,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.92.2023 i wniosku kierownika GOPS 3011.13.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.900,00** zł na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.13.2023 i wniosku kierownika RF.3021.12.2023.ED - wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.337,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.27.2023 i wnioskiem kierownika 3011.14.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna ;

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 3.914.099,00 zł
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 3.914.099,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.183.726,65 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 58.933.504,57 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala