

Projekt

z dnia 6 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 czerwca 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 uchwała, 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., Uchwałą Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.184.626,65 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 38.023.967,82 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 58.934.404,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.232.944,26 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 2.264.746,00 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 5.188.945,01 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							
855			Rodzina	4 003 082,00	0,00	900,00	4 003 982,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	985,00	0,00	900,00	1 885,00
			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	985,00	0,00	900,00	1 885,00
bieżące razem:				38 023 067,82	0,00	900,00	38 023 967,82
			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							
majątkowe razem:				9 160 658,83	0,00	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:				47 183 726,65	0,00	900,00	47 184 626,65
			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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 778 735,25	1 048 735,25	1 048 335,25	6 079,28	1 042 255,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 746,00	-18 746,00	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	2 759 989,25	1 048 735,25	1 048 335,25	6 079,28	1 042 255,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 254,00	1 711 254,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 746,00	-18 746,00	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	1 706 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 254,00	1 706 254,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 746,00	-18 746,00	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	1 706 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 254,00	1 706 254,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 712 335,00	450 335,00	399 235,00	41 850,00	357 385,00	15 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	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	18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 081,00	450 335,00	399 235,00	41 850,00	357 385,00	15 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 746,00	2 280 746,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 490 200,00	228 200,00	177 100,00	41 850,00	135 250,00	15 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	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	18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 946,00	228 200,00	177 100,00	41 850,00	135 250,00	15 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 746,00	2 280 746,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	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	18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 746,00	655 746,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	900,00	900,00	900,00	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
				po zmianach	4 375 841,00	4 375 841,00	1 055 635,90	632 397,00	423 238,90	0,00	3 320 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	985,00	985,00	985,00	479,70	505,30	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	900,00	900,00	900,00	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
				po zmianach	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 379,70	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69,90	69,90	69,90	69,90	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,90	200,90	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,80	9,80	9,80	9,80	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,80	28,80	28,80	28,80	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	58 933 504,57	40 232 044,26	32 951 781,28	17 078 317,17	15 873 464,11	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
				zmniejszenie	-18 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 746,00	-18 746,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 646,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 934 404,57	40 232 944,26	32 952 681,28	17 079 217,17	15 873 464,11	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

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00	- 18 746,00	1 711 254,00
	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	- 18 746,00	1 706 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	- 18 746,00	1 706 254,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 725 000,00	- 18 746,00	1 706 254,00
600			Transport i łączność	9 531 852,54	0,00	9 531 852,54
	60016		Drogi publiczne gminne	9 481 852,54	0,00	9 481 852,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 931,51	0,00	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)	238 444,00	0,00	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	8 148 760,83	0,00	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)	2 115 000,00	0,00	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	2 262 000,00	18 746,00	2 280 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 262 000,00	18 746,00	2 280 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	0,00	955 000,00
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	955 000,00	0,00	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	18 746,00	655 746,00
			Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	637 000,00	18 746,00	655 746,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	670 000,00	0,00	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 doposażeniem (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				18 701 460,31	0,00	18 701 460,31

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

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					2 264 746,00			
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 Jadwizynie na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	655 746,00	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					772 746,00	1 492 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/ /2023
Rady Gminy Sadki
z dnia 13 czerwca 2023 r.

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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 122,00	3 966 122,00	0,00	3 966 122,00	3 966 122,00	655 542,00	569 639,70	85 902,30	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	985,00	479,70	505,30	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 379,70	505,30	0,00	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	985,00	985,00	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	900,00	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
				po zmianach	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90	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	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,90	200,90	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	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	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 188 945,01	5 188 945,01	0,00	5 188 945,01	5 188 945,01	1 878 365,01	712 790,62	1 165 574,39	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r. wynosił:
po stronie dochodów **47.183.726,65 zł**
po stronie wydatków **58.933.504,57 zł**

Dochody

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **900,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.31.2023 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Prezesa OSP Jadwiżyn z dnia 30.05.2023 (wpływ 01.06.2023) – w związku ze złożoną ofertą na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego należy zwiększyć kwotę dotacji z budżetu Gminy Sadki o 18.476,00 zł (**całkowita kwota dotacji pochodząca z budżetu Gminy Sadki wynosi 655.746,00 zł**). Całkowity koszt zakupu wynosi 1.168.746,00 zł brutto. Na realizację przedsięwzięcia OSP w Jadwiżynie otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475.000,00 zł oraz 38.000,00 zł od sponsorów;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Prezesa OSP Jadwiżyn z dnia 30.05.2023 (wpływ 01.06.2023) – w związku ze złożoną ofertą na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego należy zwiększyć kwotę dotacji z budżetu Gminy Sadki o 18.476,00 zł (**całkowita kwota dotacji pochodząca z budżetu Gminy Sadki wynosi 655.746,00 zł**). Całkowity koszt zakupu wynosi 1.168.746,00 zł brutto. Na realizację przedsięwzięcia OSP w Jadwiżynie otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475.000,00 zł oraz 38.000,00 zł od sponsorów;

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **900,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.31.2023 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.15.2023 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 900,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 900,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.184.626,65 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 58.934.404,57 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala