

UCHWAŁA NR LXIV/40/2023
RADY GMINY SADKI

z dnia 29 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 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., Uchwałą Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.322.242,70 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 38.145.095,52 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.177.147,18 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 59.072.020,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.391.249,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.680.770,94 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) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 486.223,37 zł do dyspozycji sołectw”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 956.977,72 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.274.011,41 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.258.606,68 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 17. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 312.163,75 zł”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 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							
750			Administracja publiczna	4 135 794,83	0,00	87,03	4 135 881,86
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 174,83	0,00	87,03	121 261,86
			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	281,07	0,00	87,03	368,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 035,00	0,00	32 445,00	252 480,00
			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	217 035,00	0,00	32 445,00	249 480,00
			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	217 035,00	0,00	32 445,00	249 480,00
758			Różne rozliczenia	14 349 464,00	0,00	17 221,00	14 366 685,00
			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	182 833,00	0,00	17 221,00	200 054,00

			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	82 833,00	0,00	17 221,00	100 054,00
801			Oświata i wychowanie	484 813,00	0,00	63 266,67	548 079,67
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	63 266,67	63 266,67
			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	0,00	0,00	63 266,67	63 266,67
852			Pomoc społeczna	580 309,05	0,00	6 395,00	586 704,05
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 350,00	0,00	6 395,00	154 745,00
			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	0,00	0,00	6 395,00	6 395,00
855			Rodzina	4 003 982,00	0,00	1 713,00	4 005 695,00
			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
	85595		Pozostała działalność	8 860,00	0,00	1 713,00	10 573,00
			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	8 860,00	0,00	1 713,00	10 573,00
bieżące razem:				38 023 967,82	0,00	121 127,70	38 145 095,52
			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	8 148 760,83	-11 511,65	0,00	8 137 249,18
			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	8 148 760,83	-11 511,65	0,00	8 137 249,18
			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	8 148 760,83	-11 511,65	0,00	8 137 249,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	0,00	28 000,00	698 000,00
			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	670 000,00	0,00	28 000,00	698 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
majątkowe razem:				9 160 658,83	-11 511,65	28 000,00	9 177 147,18
			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:				47 184 626,65	-11 511,65	149 127,70	47 322 242,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 711 254,00	1 711 254,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(165 418,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165 418,79)	(165 418,79)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 570,46	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	1 545 835,21	1 545 835,21	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 706 254,00	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	0,00		
				zmniejszenie	(165 418,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165 418,79)	(165 418,79)	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	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 835,21	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 706 254,00	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	0,00		
				zmniejszenie	(165 418,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165 418,79)	(165 418,79)	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	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 835,21	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 531 852,54	9 531 852,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(37 011,65)	(25 500,00)	(25 500,00)	(16 000,00)	(9 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11 511,65)	(11 511,65)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 135,30	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 135,30	146 135,30	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 289 177,69	622 701,50	622 701,50	44 000,00	578 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 476,19	9 666 476,19	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 481 852,54	9 481 852,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(37 011,65)	(25 500,00)	(25 500,00)	(16 000,00)	(9 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11 511,65)	(11 511,65)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 135,30	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 135,30	146 135,30	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 239 177,69	622 701,50	622 701,50	44 000,00	578 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 476,19	9 616 476,19	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(16 000,00)	(16 000,00)	(16 000,00)	(16 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 155,50	273 155,50	273 155,50	0,00	273 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(9 500,00)	(9 500,00)	(9 500,00)	0,00	(9 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 655,50	273 655,50	273 655,50	0,00	273 655,50	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	254 046,00	254 046,00	254 046,00	0,00	254 046,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 046,00	275 046,00	275 046,00	0,00	275 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	217 035,00	217 035,00	217 035,00	0,00	217 035,00	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	32 445,00	32 445,00	32 445,00	0,00	32 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 480,00	249 480,00	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	217 035,00	217 035,00	217 035,00	0,00	217 035,00	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	
		zwiększenie	32 445,00	32 445,00	32 445,00	0,00	32 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 480,00	249 480,00	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 729 870,90	13 673 870,90	11 861 277,90	9 778 153,90	2 083 124,00	1 479 800,00	332 793,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(21 080,00)	(21 080,00)	(21 080,00)	(21 080,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 746,67	98 746,67	89 481,26	16 026,40	73 454,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 807 537,57	13 751 537,57	11 929 679,16	9 773 100,30	2 156 578,86	1 489 065,41	332 793,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 295 959,90	8 295 959,90	7 178 294,90	6 273 451,90	904 843,00	902 600,00	215 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 302 359,90	8 302 359,90	7 184 694,90	6 279 851,90	904 843,00	902 600,00	215 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	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			
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 292 594,00	4 292 594,00	4 292 594,00	4 292 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(8 000,00)	(8 000,00)	(8 000,00)	(8 000,00)	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			
		po zmianach	4 284 594,00	4 284 594,00	4 284 594,00	4 284 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	252 567,00	252 567,00	252 567,00	252 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	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			
		po zmianach	251 567,00	251 567,00	251 567,00	251 567,00	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	29 675,90	29 675,90	29 675,90	29 675,90	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			
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 575,90	34 575,90	34 575,90	34 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 862 826,00	1 806 826,00	1 763 666,00	1 467 466,00	296 200,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(10 300,00)	(10 300,00)	(10 300,00)	(10 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 872 606,00	1 816 606,00	1 773 446,00	1 457 166,00	316 280,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 957,00	32 957,00	32 957,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	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				
		po zmianach	29 957,00	29 957,00	29 957,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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				
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	54 375,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	(7 300,00)	(7 300,00)	(7 300,00)	(7 300,00)	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				
		po zmianach	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	716 063,00	716 063,00	714 063,00	471 463,00	242 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	(1 780,00)	(1 780,00)	(1 780,00)	(1 780,00)	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				
		po zmianach	714 283,00	714 283,00	712 283,00	469 683,00	242 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 665,00	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	(1 780,00)	(1 780,00)	(1 780,00)	(1 780,00)	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				
		po zmianach	22 885,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	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	0,00	0,00	0,00	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	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	626,40	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	626,40	626,40	626,40	626,40	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	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 929 013,00	1 929 013,00	1 429 804,00	1 015 184,00	414 620,00	0,00	499 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(200,00)	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	103 595,00	103 595,00	43 295,00	95,00	43 200,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 032 408,00	2 032 408,00	1 472 899,00	1 015 279,00	457 620,00	0,00	559 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	217 736,00	217 736,00	217 736,00	0,00	217 736,00	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				
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 736,00	260 736,00	260 736,00	0,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	217 736,00	217 736,00	217 736,00	0,00	217 736,00	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				
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 736,00	260 736,00	260 736,00	0,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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				
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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				
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	738 054,00	738 054,00	711 154,00	635 731,00	75 423,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	(200,00)	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 595,00	6 595,00	295,00	95,00	200,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	744 449,00	744 449,00	711 249,00	635 826,00	75 423,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	498 002,85	498 002,85	498 002,85	498 002,85	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				
			zwiększenie	79,20	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	498 082,05	498 082,05	498 082,05	498 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 366,56	90 366,56	90 366,56	90 366,56	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				
			zwiększenie	13,85	13,85	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	90 380,41	90 380,41	90 380,41	90 380,41	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	12 480,59	12 480,59	12 480,59	12 480,59	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				
			zwiększenie	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 482,54	12 482,54	12 482,54	12 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	(200,00)	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	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				
			po zmianach	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 723 465,45	1 342 485,44	415 885,44	0,00	415 885,44	924 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	380 980,01	380 980,01	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(23 778,44)	(6 061,93)	(6 061,93)	0,00	(6 061,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17 716,51)	(17 716,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 061,93	5 061,93	5 061,93	2 500,00	2 561,93	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	1 704 748,94	1 341 485,44	414 885,44	2 500,00	412 385,44	924 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 288 865,45	907 885,44	407 885,44	0,00	407 885,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 980,01	380 980,01	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(23 778,44)	(6 061,93)	(6 061,93)	0,00	(6 061,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17 716,51)	(17 716,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 061,93	5 061,93	5 061,93	2 500,00	2 561,93	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	1 270 148,94	906 885,44	406 885,44	2 500,00	404 385,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 023,51	194 023,51	194 023,51	0,00	194 023,51	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	2 561,93	2 561,93	2 561,93	0,00	2 561,93	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	196 585,44	196 585,44	196 585,44	0,00	196 585,44	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	126 361,93	126 361,93	126 361,93	0,00	126 361,93	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	(6 061,93)	(6 061,93)	(6 061,93)	0,00	(6 061,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 808,86	76 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(17 716,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17 716,51)	(17 716,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 092,35	59 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	0,00	
	zmniejszenie	(362 673,60)	(152 848,93)	(152 848,93)	(37 087,00)	(115 761,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(209 824,67)	(209 824,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	500 289,65	311 154,35	238 694,22	21 329,43	217 364,79	9 265,41	63 017,00	177,72	0,00	0,00	189 135,30	189 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	59 072 020,62	40 391 249,68	33 038 526,57	17 063 459,60	15 975 066,97	2 555 065,41	4 685 665,10	7 992,60	0,00	104 000,00	18 680 770,94	18 680 770,94	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	1 711 254,00	- 165 418,79	1 545 835,21
	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	1 706 254,00	- 165 418,79	1 540 835,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 254,00	- 165 418,79	1 540 835,21
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 706 254,00	- 165 418,79	1 540 835,21
600			Transport i łączność	9 531 852,54	134 623,65	9 666 476,19
	60016		Drogi publiczne gminne	9 481 852,54	134 623,65	9 616 476,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 931,51	146 135,30	727 066,81
			Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołecki Broniewo)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa drogi na ul. Tomyślaka (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	16 135,30	254 579,30
			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	130 000,00	140 000,00
			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	- 11 511,65	8 137 249,18
	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	- 11 511,65	2 103 488,35
	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	- 15 000,00	90 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wymiana kotłów CO	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
720	Informatyka	10 000,00	- 177,72	9 822,28
72095	Pozostała działalność	10 000,00	- 177,72	9 822,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 177,72	9 822,28
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	10 000,00	- 177,72	9 822,28
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	2 280 746,00	43 000,00	2 323 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 280 746,00	43 000,00	2 323 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	43 000,00	998 000,00
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	955 000,00	0,00	955 000,00
			Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu	0,00	43 000,00	43 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 746,00	0,00	655 746,00
			Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	655 746,00	0,00	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	- 17 716,51	363 263,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 980,01	- 17 716,51	363 263,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 808,86	- 17 716,51	59 092,35
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	25 000,00	- 17 716,51	7 283,49
			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 Kraczkki)	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	- 20 689,37	18 680 770,94

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 500,00
					4300	2 300,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - zakup materiałów edukacyjnych	750	75095	4240	1 000,00
		Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach	600	60016	6050	13 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosy i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 071,20
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 000,00
4300	2 500,00					
Razem						35 871,20
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej	600	60016	4210	600,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	250,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	600,00		
Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 553,80		

		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie etap II	921	92109	6050	15 000,00
		Razem				25 203,80
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Abonament RTV w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	3 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	400,00
		Zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	800,00
		Zakup tabliczki numeracyjnej z nazwą miejscowości i nr domu	600	60016	4210	300,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	490,39
		Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza	600	60016	6050	11 000,00
		Razem				23 490,39
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosiarki i kosy spalinowe	600	60016	4210	700,00
					4300	300,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Doposażenie Straży Pożarnej Sadki - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	0,00
Zakup tablicy ogłoszeń z szyldem	600	60016	4210	3 000,00		
			4170	800,00		
Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 600,00		
			4300	3 000,00		

		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	20 000,00		
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00		
		Zakup materiałów edukacyjnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00		
					4300	0,00		
		Remont świetlicy i utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	4170	2 500,00		
					4210	3 561,93		
		Razem				44 161,93		
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		
					4300	800,00		
				Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	300,00
				Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	400,00
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
				Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 500,00
				Doposażenie świetlicy, zakup dekoracji i drobne remonty	921	92109	4210	5 944,03
				Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek i	600	60016	4210	2 500,00
				Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	1 000,00
							4170	1 300,00
				Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	3 700,00
							4210	2 000,00
				Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00
				Opłata ZAIKS	750	75095	4090	500,00
				Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00
				Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	800,00
				Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500,00
				Zakup stołów i ławek plenerowych	921	92109	4210	5 000,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
				Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup ławek	921	92109	4210	1 500,00		
		Zakup zlewu	921	92109	4210	1 500,00		
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	2 500,00		
		Razem				47 644,03		
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		
					4300	800,00		

6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 108,60
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00
			4300	2 200,00		
Razem					22 108,60	
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	1 300,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem	921	92109	6050	19 493,58
Razem					27 193,58	
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 500,00
					4300	1 000,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki	600	60016	4210	400,00
		Wykonanie projektu drogi nr 090207C	600	60016	6050	13 487,51
Razem					21 887,51	
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00

9	Łódzia	Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	2 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - materiały edukacyjne	750	75095	4240	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 550,00
					4300	1 100,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 100,00
					4300	2 000,00
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	150,00
		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	400,00
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00
		Paliwo, osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	500,00
		Serwis, naprawa sprzętu ogrodowego	600	60016	4300	250,00
		Maszt do lampy ulicznej	900	90015	4210	400,00
		Opryskiwacz na plecy	600	60016	4210	300,00
		Wymiana zamków na terenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	4210	1 377,76		
Razem					27 027,76	
10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	400,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Paliwo i akcesoria do kosy żyłkowej	600	60016	4210	500,00
		Materiały do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00
		Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw - etap II	926	92601	6050	20 627,76
Razem					27 027,76	
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	600,00
		Konserwacja placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4210	1 200,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300	3 200,00
		Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej - kosy	600	60016	4210	500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	600	60016	4210	2 300,00
Zakup piaskownicy na plac zabaw Radzicz - Machowo 2 szt.	926	92601	4210	8 000,00		

		Zakup stołów na świetlicę wiejską 2 szt.	921	92109	4210	1 200,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	13 284,30
		Razem				35 484,30
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	600,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00
		Doposażenie GLZS	750	75095	4210	1 971,50
		Doposażenie KGW - zakup sprzętu	921	92109	4210	2 500,00
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	800,00
		Zakupy na uroczystości	750	75095	4210	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 000,00
		Budowa drogi na ul. Tomyślaka	600	60016	6050	40 000,00
				Razem		
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
		4300			800,00	
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	6 700,00
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	3 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów do konserwacji sprzętu wokół świetlicy wiejskiej, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych	921	92109	4210	7 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 952,73
		Wykonanie kalendarza - promocja wsi	750	75095	4300	2 583,00
		Tablica informacyjna	600	60016	4210	2 000,00
Dofinansowanie OSP Sadki	754	75412	4210	1 000,00		

		Zakup materiałów wspomagających Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe	750	75095	4210	200,00
		Razem				44 935,73
14	Śmielin	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	0,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
					4300	800,00
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	5 300,00
					4300	2 000,00
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 700,00
					4300	300,00
		Wieniec dożynkowy - materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	600,00
		Zakup garażu blaszanego na boisko	926	92601	4210	3 000,00
		Zakup masztu flagowego	921	92109	4210	1 000,00
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	4 700,00
4300	3 600,00					
OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00		
Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	921	92109	6050	17 315,28		
		Razem				48 915,28
OGÓLEM						486 223,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/40/2023
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym 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 należące do sektora finansów publicznych					956 977,72			
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,72	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	400,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	0,00	420 000,00	0,00	0,00
Ogółem					36 977,72	920 000,00	0,00	0,00

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					2 274 011,41			
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	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	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	9 265,41	0,00	0,00	0,00
8	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
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	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
11	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					782 011,41	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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	
				zwiększenie	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	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	0,00	0,00	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	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	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	0,00	0,00	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	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	15 000,00	81 300,00	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	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	6 395,00	95,00	95,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 695,00	102 695,00	0,00	102 695,00	102 695,00	96 395,00	15 095,00	81 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	
				zwiększenie	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	6 395,00	95,00	95,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	6 395,00	95,00	95,00	0,00	0,00	6 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	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	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	79,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85	13,85	13,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	69 661,67	69 661,67	0,00	69 661,67	69 661,67	54 096,26	721,40	53 374,86	9 265,41	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	5 258 606,68	5 258 606,68	0,00	5 258 606,68	5 258 606,68	1 932 461,27	713 512,02	1 218 949,25	9 265,41	3 316 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/40/2023
Rady Gminy Sadki
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x	7 992,60	177,72	7 814,88	7 992,60	177,72	0,00	0,00	177,72	7 814,88	0,00	0,00	0,00	7 814,88
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: rok 2023 -7 814,88zł		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina - 750 75023 \$4307	7 814,88 7 814,88	0,00 0,00	7 814,88 7 814,88	7 814,88 7 814,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 814,88 7 814,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 814,88 7 814,88
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: rok 2023 -177,72 zł		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 II. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 720 72095 \$2059	177,72 177,72	177,72 177,72	0,00 0,00	177,72 177,72	177,72 177,72	0,00 0,00	0,00 0,00	177,72 177,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Wydatki inwestycyjne razem:		x	304 171,15	118 673,15	185 498,00	304 171,15	118 673,15	0,00	0,00	118 673,15	185 498,00	0,00	0,00	0,00	185 498,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 304.171,15 zł rok 2023 - 294 171,15 zł		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach 109 921 \$6057, \$6059	304 171,15 304 171,15	118 673,15 118 673,15	185 498,00 185 498,00	304 171,15 304 171,15	118 673,15 118 673,15	0,00 0,00	0,00 0,00	118 673,15 118 673,15	185 498,00 185 498,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185 498,00 185 498,00
Ogółem			x	312 163,75	118 850,87	193 312,88	312 163,75	118 850,87	0,00	0,00	118 850,87	193 312,88	0,00	0,00	0,00	193 312,88

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r. wynosił:

po stronie dochodów **47.184.626,65 zł**

po stronie wydatków **58.934.404,57 zł**

Dochody

Dział	600	Transport i łączność	Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.511,65 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – 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	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 50,05 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 36,98 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.445,00 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 maju 2023 r.; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł na podstawie zawartej Umowy dotacji nr DB23110/OA-osp zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu”;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 17.221,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.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 01.05.2023 r. -31.05.2023 r.;

Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 o kwotę 63.266,67 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2023 i WFB.I.3120.3.34.2023/1 –dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.395,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.38.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.713,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.108.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową należy zwiększyć środki na udział własny dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” ; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.26.2023 – zmiany pozwolą na realizacje zadań związanych z remontami i transportem, wykonaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Stawowej w Śmielinie, a także zlecenie przygotowania planu miejscowego dla działek nr 156/31,157,156/30 Śmielinie;
Dział	600	Transport i łączność	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową należy zwiększyć środki na udział własny dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.22.2023 – korekta wydatków bieżących – przeglądy dróg, mostów , przepustów oraz pomiar natężenia ruchu drogowego; Dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 11.511,65 zł na podstawie wniosku kierownika RI.3026.20.2023 – 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”; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku;
Dział	700	Gospodarka	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami klasyfikacji

		mieszkaniowa	budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.24.2023 – dotyczy wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwizyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu”;
Dział	710	Działalność usługowa	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.26.2023 – zmiany pozwolą na realizację zadań związanych z remontami i transportem, wykonaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Stawowej w Śmielinie, a także zlecenie przygotowania planu miejscowego dla działek nr 156/31,157,156/30 Śmielinie;
Dział	720	Informatyka	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków - zgodnie z aneksem nr 5 do umowy dotacyjnej z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz wnioskiem koordynatora projektu RO.3037.15.2022. na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” ;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,05 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 i wniosku kierownika RF 3021.14.2023.ED oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 36,98 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.99.2023 i wniosku kierownika RF 3021.14.2023.ED oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie wg ilości spraw wykonanych w kwietniu 2023 roku; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku. Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta SG.5520.1.20.2023.DN – zabezpieczenie środków na remont silnika radiowozu Straży Gminnej; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.821,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g oraz na podstawie wniosku kierownika GZOO.032.05.2023.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 01.05.2023 r. - 31.05.2023 r.; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.26.2023 – zmiany pozwolą na realizację zadań związanych z remontami i transportem, wykonaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Stawowej w Śmielinie, a także zlecenie przygotowania planu miejscowego dla działek nr 156/31,157,156/30 Śmielinie;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.445,00 zł na podstawie złożonego wniosku/zapotrzebowania do Wojewody Kuj-

	przeciwpożarowa		<p>Pom. i wniosku zastępcy kierownika RO.3037.16.2023 – 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 maju 2023 r.;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł na podstawie zawartej Umowy dotacji nr DB23110/OA-osp zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu”;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.24.2023 – dotyczy wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu”;</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 63.266,67 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2023 i WFB.I.3120.3.34.2023/1 , wnioskiem kierownika GZOO.032.05.2023.KU , wnioskiem dyrektora SP.032.06.07.2023.LS – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora przedszkola z dnia 13.06.2023r.– zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.400,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g oraz na podstawie wniosku dyrektora SP.032.06.08.2023.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 01.05.2023 r. -31.05.2023 r.;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora SP.032.06.08.2023.LS– zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.16.2023 z tytułu zwiększenia wydatków dodatki mieszkaniowe , a także na opłaty związane z umieszczaniem osób w DPS;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.395,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.38.2023 oraz wnioskiem kierownika GOPS 3011.17.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;</p>

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora SP.032.06.08.2023.LS– zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.713,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.108.2023 i wniosku kierownika GOPS 3011.16.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.16.2023 z tytułu zwiększenia wydatków dodatki mieszkaniowe , a także na opłaty związane z umieszczaniem osób w DPS;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.13.2023.ED – korekta wydatków bieżących- koszty egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dębionku; Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.26.2023 – zmiany pozwolą na realizacje zadań związanych z remontami i transportem, wykonaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Stawowej w Śmielinie, a także zlecenie przygotowania planu miejscowego dla działek nr 156/31,157,156/30 Śmielinie;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 137.616,05 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 137.616,05 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.322.242,70 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 59.072.020,62 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała